

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares V PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

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

iSHARES V PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	6
Abschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	13
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	25
Verkürzte Bilanz	37
Anmerkungen zum Abschluss	49
Aufstellungen der Vermögenswerte	103
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	350
Informationen für Anleger in der Schweiz	405
Transaktionen mit verbundenen Parteien	406
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	406
Kreuzbeteiligungen	406
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	407
Haftungsausschlüsse	448

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

iSHARES V PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat

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

¹Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)
Pdraig Kenny
Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

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

Manager für Währungsabsicherungen³

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

Verwalter, Registerstelle und Transferstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irland

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irland

Sekretär

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 EK81
Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Anlageverwalter⁴

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

BlackRock Japan Co., Limited
1-8-3 Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo
100-0005
Japan

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-Anlageverwalter⁴ (Fortsetzung)

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Auditors
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Irland

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
D08 A06T
Irland

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilsklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 478259

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

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

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briennerstraße 59
80333 München
Deutschland

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

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 als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der irischen Zentralbank („IZB“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) reguliert.

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

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

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

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

Fondsangaben

Zum 31. Mai 2024 waren 48 Fonds des Unternehmens zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

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

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 1. Dezember 2023 wurde der iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF in iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF umbenannt und sein Referenzindex wurde von MSCI World Consumer Discretionary Index in MSCI World Consumer Discretionary ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index umbenannt. Der iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF wurde in iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF umbenannt und sein Referenzindex wurde von MSCI World Consumer Staples Index in MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index umbenannt. Beide Fonds wurden im Rahmen der SFDR von Artikel-6-Fonds in Artikel-8-Fonds umklassifiziert.

Am 1. Dezember 2023 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die oben genannten Änderungen zu berücksichtigen und den iShares Japan Govt Bond UCITS ETF aufzunehmen.

Am 20. Dezember 2023 kamen die Reduzierungen der Gesamtkostenquoten (TER) für die Fonds in der nachfolgenden Tabelle zur Anwendung:

Fonds/Anteilklasse	Bisherige TER	Aktualisierte TER
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %

iSHARES V PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse	Bisherige TER	Aktualisierte TER
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Acc)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %

Am 21. Dezember 2023 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF aufzunehmen.

Am 15. März 2024 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Anlagepolitik für den iShares EM Dividend UCITS ETF zu aktualisieren und die Abschnitte Effizientes Portfoliomanagement und Risikofaktoren zu aktualisieren.

Am 12. April 2024 wurde der Nachtrag für iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF vom Unternehmen ausgegeben.

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Fonds	Auflegungsdatum
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	4. Dezember 2023
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	31. Januar 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF	8. Mai 2024

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	JPY (Acc)	4. Dezember 2023
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	11. Dezember 2023
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	USD (Acc)	31. Januar 2024
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	20. Februar 2024
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	20. Februar 2024
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	SGD Hedged (Acc)	3. Mai 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	8. Mai 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	28. Mai 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	28. Mai 2024

Börsennotierungen

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

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

Anlageverwaltungsansatz

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Agribusiness UCITS ETF	S&P Commodity Producers Agribusiness Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares EM Dividend UCITS ETF	Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EURO STOXX® 50 ESG Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ¹	S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Gold Producers UCITS ETF	S&P Commodity Producers Gold Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ³	Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Italy Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ⁴	Bloomberg Japan Treasury Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	MSCI All Countries World Index Net USD	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Poland UCITS ETF	MSCI Poland Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Communications ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Consumer Discretionary ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	MSCI World Energy Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Financials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Materials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Energy Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 EUR Hedged	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Financials Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Materials Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index	Indexnachbildung - replizierend

¹ Der Fonds wurde am 31. Januar 2024 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 8. Mai 2024 aufgelegt.

⁴ Der Fonds wurde am 4. Dezember 2023 aufgelegt.

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

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

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

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024 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 2024.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtpformance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Berichtszeitraum aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Berichtszeitraum vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten Nettoinventarwert („NIW“) für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 104 „Interim Financial Reporting“ („FRS 104“) kann sich außerdem der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang des durch Quellensteuern verursachten Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	4,30	4,40	Bis zu 0,250	0,05
iShares Agribusiness UCITS ETF	5,15	5,24	Bis zu 0,150	0,14
iShares EM Dividend UCITS ETF	15,47	17,05	Bis zu 0,700	4,45
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	18,43	17,93	Bis zu 0,350	0,27
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ¹	13,54	13,78	Bis zu 0,100	0,24
iShares Gold Producers UCITS ETF	13,85	14,18	Bis zu 0,200	0,22
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	2,72	2,77	Bis zu 0,250	0,06
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	2,14	2,16	Bis zu 0,050	0,04
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	1,93	1,98	Bis zu 0,250	0,02
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	2,57	2,60	Bis zu 0,250	0,06
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	1,84	1,91	Bis zu 0,250	0,03
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	2,64	2,73	Bis zu 0,250	0,09
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	1,92	1,97	Bis zu 0,250	0,04
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	2,85	2,91	Bis zu 0,250	0,06
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	2,09	2,14	Bis zu 0,250	0,05
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	0,18	0,19	Bis zu 0,250	0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	3,06	3,15	Bis zu 0,100	0,04
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	5,57	5,84	Bis zu 0,350	0,96
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ¹	0,00	0,00	Bis zu 0,050	0,49
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	14,10	14,11	Bis zu 0,400	0,12
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	2,48	2,70	Bis zu 0,500	0,15
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	20,45	20,88	Bis zu 0,200	0,43
iShares MSCI Poland UCITS ETF	17,26	17,11	Bis zu 0,300	0,31
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	22,07	22,32	Bis zu 0,250	0,16
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	6,05	6,05	Bis zu 0,200	0,13
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	7,11	7,08	Bis zu 0,200	0,07
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	8,75	8,60	Bis zu 0,250	0,11
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	10,54	10,37	Bis zu 0,200	0,09
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	14,76	14,91	Bis zu 0,150	0,04
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	17,38	17,15	Bis zu 0,250	0,16
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	7,24	7,24	Bis zu 0,150	0,03
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	17,54	17,54	Bis zu 0,250	0,09
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	20,12	20,24	Bis zu 0,150	0,06
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	12,50	12,41	Bis zu 0,250	0,12
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	10,35	10,43	Bis zu 0,100	0,13
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	23,91	23,96	Bis zu 0,100	0,08

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	6,60	6,61	Bis zu 0,100	0,03
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	11,77	11,68	Bis zu 0,100	0,05
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	12,00	11,77	Bis zu 0,250	0,14
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	15,13	15,11	Bis zu 0,100	0,04
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	16,92	16,86	Bis zu 0,100	0,02
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	10,12	10,06	Bis zu 0,100	0,05
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	16,17	16,13	Bis zu 0,100	0,05
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	22,23	22,27	Bis zu 0,100	0,03
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	11,99	11,90	Bis zu 0,100	0,08
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	17,71	17,45	Bis zu 0,100	0,11
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	19,64	19,55	Bis zu 0,100	0,09
iShares US Medical Devices UCITS ETF	11,89	11,93	Bis zu 0,200	0,04

¹ Der Fonds nahm seinen Handel im Berichtszeitraum auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Berichtszeitraums.

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

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

ISHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index, erzielten in den sechs Monaten zum 31. Mai 2024 eine Rendite von 14,11 % (in US-Dollar). In einem Klima, das geprägt war von geringerer Inflation (steigende Preise für Waren und Dienstleistungen) und einer optimistischen Anlegerstimmung in Bezug auf einen geldpolitischen Kurswechsel der weltweit größten Zentralbanken, konnten Aktienwerte zulegen. Die erhöhten geopolitischen Spannungen während des sechsmonatigen Berichtszeitraums, u. a. der Krieg im Nahen Osten und die Angriffe auf die Schifffahrtsrouten im Roten Meer, haben allerdings die Aussicht auf Störungen der Weltwirtschaft erhöht.

Das Wirtschaftswachstum in den USA war solide und legte im vierten Quartal 2023 kräftig zu, bevor es dann im ersten Quartal 2024 etwas nachließ. Der Arbeitsmarkt war angespannt, da die Löhne während des gesamten sechsmonatigen Berichtszeitraums gestiegen sind. Die Arbeitslosigkeit ging allerdings leicht nach oben, blieb aber aus historischer Sicht niedrig. In Japan entwickelte sich die Wirtschaft im vierten Quartal seitwärts, bevor sie dann im ersten Quartal 2024 aufgrund des stetig sinkenden privaten Verbrauchs schrumpfte. Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs erholte sich von einer leichten Rezession und verzeichnete im ersten Quartal 2024 ein positives Wachstum, da die Produktion im Dienstleistungs- und Fertigungssektor an Fahrt gewann. In ähnlicher Weise kehrte die Wirtschaft der Eurozone im ersten Quartal 2024 zum Wachstum zurück, unterstützt durch die starke Performance einer Reihe von kleineren Volkswirtschaften der Eurozone, u. a. Irland, Spanien, Portugal und die baltischen Staaten. Die Inflation in der Eurozone blieb moderat, da die Verbraucherausgaben schwach waren und das Vertrauen der Verbraucher deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie blieb.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl geopolitische Konflikte und höhere Zinsen erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Die chinesische Wirtschaft wuchs dank erheblicher staatlicher Anreize, obwohl die Anleger weiterhin über den chinesischen Immobiliensektor und die Überkapazitäten im verarbeitenden Gewerbe besorgt waren. Indiens Wirtschaft setzte ihr starkes Wachstum fort, und die Industrieproduktion wuchs auf Jahresbasis über den gesamten Berichtszeitraum.

Die größten Zentralbanken der Welt rückten weiter von geldpolitischen Straffungen ab und stoppten vor dem Hintergrund der geringeren Inflation die Zinserhöhungen. Die US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) hielt die Zinssätze konstant, doch machte die hartnäckige Inflation die Hoffnungen der Anleger, die nach Anzeichen für eine bevorstehende Lockerung der Geldpolitik suchten, zunichte. Die Fed verringerte auch weiter einige der aufgebauten Anleihepositionen in ihrer Bilanz.

Auch die Bank of England (die „BoE“) hielt die Zinssätze im Berichtszeitraum konstant und pausierte den Zinserhöhungszyklus. Die Europäische Zentralbank (die „EZB“) lehnte ebenfalls Zinserhöhungen ab, signalisierte aber, dass sie diese in Betracht zieht. Außerdem setzte die EZB die Reduzierung ihrer Bilanz fort, indem sie das Kapital aus verschiedenen ausstehenden Anleihen bei Fälligkeit nicht reinvestierte. Die Bank of Japan erhöhte im Rahmen einer bedeutenden geldpolitischen Wende zum ersten Mal seit 2007 die Zinsen.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Großen und Ganzen stark, da das robuste Wirtschaftswachstum, die nachlassende Inflation und das Ausbleiben von Zinserhöhungen durch die Zentralbanken Hoffnungen auf eine Lockerung der Geldpolitik weckte. US-Aktien verzeichneten einen robusten Anstieg, da sich die US-Wirtschaft besser entwickelte als die Volkswirtschaften der meisten Industrieländer und Innovationen im Technologiesektor für erhebliche Gewinne sorgten. Europäische Aktien legten ebenfalls zu, da durch die nachlassende Inflation Hoffnungen auf niedrigere Zinssätze genährt wurden. Auch in Asien legten die Aktien zu, trotz der anhaltenden Sorgen über die chinesische Wirtschaft und das regulatorische Umfeld. Schwellenländeraktien verzeichneten einen soliden Anstieg, der durch das Ende der geldpolitischen Straffung in den Industrieländern, die das globale Wachstum angetrieben hat, begünstigt wurde.

Die weltweiten Anleihenurse – sie bewegen sich umgekehrt zu den Renditen – stiegen angesichts der sich abzeichnenden Haltung der wichtigsten Zentralbanken insgesamt ein wenig an. Die Kurse von US-Staatsanleihen zogen leicht an, da die niedrigere Inflation die Anleger dazu veranlasste, ihre Erwartungen hinsichtlich des weiteren geldpolitischen Kurses der Fed anzupassen. Britische Staatsanleihen legten ebenfalls zu, eine Folge des Wechsels der BoE zu einer mehr entgegenkommenden Geldpolitik. Europäische Staatsanleihen wiesen insgesamt moderate Gewinne aus, während die Kurse japanischer Staatsanleihen schwankten. Dem lagen Veränderungen an der Politik der Renditekurvensteuerung sowie regelmäßige Käufe der Bank of Japan zugrunde. Die Wertentwicklung globaler Unternehmensanleihen war positiv, da die höheren Anleiherenditen die Anleger anzogen, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft die Kreditsorgen minderte, was insbesondere auf Hochzinsanleihen zutraf.

Auf den Rohstoffmärkten waren die Preise für Rohöl der Sorte Brent nahezu unverändert. Parallel dazu steigerte sich die Produktion in den USA und in Kanada. Der Goldpreis kletterte jedoch, da Zentralbanken bei ihren Zinserhöhungen auf die Bremse drückten und die zunehmenden geopolitischen Spannungen die Nachfrage ankurbelten. Auch die Kupferpreise stiegen deutlich an, da die Anstrengungen hinsichtlich Dekarbonisierung und Elektrifizierung die weltweite Nachfrage nach Kupfer erhöhten.

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

An den Devisenmärkten legte der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen leicht zu. Er gewann gegenüber dem japanischen Yen, dem chinesischen Yuan und dem Euro an Wert. Gegenüber dem Pfund Sterling verlor der US-Dollar hingegen etwas an Wert.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Juli 2024

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

	Anm.	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ¹
		31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		4.907	4.311	7.238	12.365	24.881	29.554	401
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		5.697	4.605	20.348	(155.919)	67.958	(35.767)	872
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		10.604	8.916	27.586	(143.554)	92.839	(6.213)	1.273
Betriebliche Aufwendungen		(305)	(541)	(1.351)	(2.254)	(1.948)	(1.615)	(4)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		10.299	8.375	26.235	(145.808)	90.891	(7.828)	1.269
Finanzierungskosten:								
Bankzinsen		(11)	(26)	(1)	(1)	(13)	(7)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(6.411)	(948)	-	-	(9.980)	(8.005)	-
Finanzierungskosten insgesamt		(6.422)	(974)	(1)	(1)	(9.993)	(8.012)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		3.877	7.401	26.234	(145.809)	80.898	(15.840)	1.269
Besteuerung	7	(1)	-	(776)	(1.857)	(5.829)	(3.282)	(24)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		3.876	7.401	25.458	(147.666)	75.069	(19.122)	1.245
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		3.876	7.401	25.458	(147.666)	75.069	(19.122)	1.245

¹Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ¹		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ²	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ²
	Anm.	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		289	13.637	20.996	5.073	635
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		3.477	192.528	132.372	(376)	(111)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		3.766	206.165	153.368	4.697	524
Betriebliche Aufwendungen		(36)	(4.148)	(5.014)	(106)	(13)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		3.730	202.017	148.354	4.591	511
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		3.730	202.017	148.354	4.591	511
Besteuerung	7	(26)	(2.486)	(3.268)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		3.704	199.531	145.086	4.591	511
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		3.704	199.531	145.086	4.591	511

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

²Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

		iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹ 31. Mai 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 31. Mai 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹ 31. Mai 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 31. Mai 2024 Tsd. USD
	Anm.				
Betriebliche Erträge		4.172	5.640	10.808	2.361
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(292)	538	(1.803)	(592)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		3.880	6.178	9.005	1.769
Betriebliche Aufwendungen		(129)	(136)	(336)	(55)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		3.751	6.042	8.669	1.714
Finanzierungskosten:					
Bankzinsen		-	-	(1)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	149	(1.444)	(4.670)	-
Finanzierungskosten insgesamt		149	(1.444)	(4.671)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		3.900	4.598	3.998	1.714
Besteuerung	7	(1)	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		3.899	4.598	3.998	1.714
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		3.899	4.598	3.998	1.714

¹Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

	Anm.	iShares iBonds Dec 2027	iShares iBonds Dec 2028	iShares iBonds Dec 2028	iShares iBonds Dec 2029
		Term € Corp UCITS ETF ¹	Term \$ Corp UCITS ETF ¹	Term € Corp UCITS ETF ¹	Term \$ Corp UCITS ETF ²
		31. Mai 2024	31. Mai 2024	31. Mai 2024	31. Mai 2024
		Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		4.467	8.100	13.354	55
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(1.235)	(1.982)	(5.351)	(8)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		3.232	6.118	8.003	47
Betriebliche Aufwendungen		(143)	(187)	(438)	(1)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		3.089	5.931	7.565	46
Finanzierungskosten:					
Bankzinsen		-	-	(5)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	29	(1.739)	(5.299)	4
Finanzierungskosten insgesamt		29	(1.739)	(5.304)	4
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		3.118	4.192	2.261	50
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		3.118	4.192	2.261	50
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		3.118	4.192	2.261	50

¹Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

²Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

	Anm.	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ¹	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
		31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	31. Mai 2024	31. Mai 2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		13.069	7.762	57.881	46.497	1.122	131.656	85.736
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		13.897	(11.271)	48.181	18.970	(14.671)	1.380.635	178.256
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		26.966	(3.509)	106.062	65.467	(13.549)	1.512.291	263.992
Betriebliche Aufwendungen		(925)	(735)	(4.979)	(4.347)	(112)	(11.707)	(6.798)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		26.041	(4.244)	101.083	61.120	(13.661)	1.500.584	257.194
Finanzierungskosten:								
Bankzinsen		(4)	(15)	-	(1)	(3)	(4)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(8.752)	(4.991)	(17.769)	(12.775)	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(8.756)	(5.006)	(17.769)	(12.776)	(3)	(4)	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		17.285	(9.250)	83.314	48.344	(13.664)	1.500.580	257.193
Besteuerung	7	-	-	-	(2)	-	(15.523)	(10.334)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		17.285	(9.250)	83.314	48.342	(13.664)	1.485.057	246.859
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		17.285	(9.250)	83.314	48.342	(13.664)	1.485.057	246.859

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

	Anm.	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	
		31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. EUR	31. Mai 2023 Tsd. EUR	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		726	624	8.910	9.308	4.482	32	98	103
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		1.597	(2.916)	130.896	55.607	19.380	7.986	3.448	1.221
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		2.323	(2.292)	139.806	64.915	23.862	8.018	3.546	1.324
Betriebliche Aufwendungen		(244)	(229)	(2.371)	(2.132)	(573)	(213)	(18)	(14)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		2.079	(2.521)	137.435	62.783	23.289	7.805	3.528	1.310
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	(15)	(11)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	-	-	-	-	67	(63)
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(15)	(11)	-	-	67	(63)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		2.079	(2.521)	137.420	62.772	23.289	7.805	3.595	1.247
Besteuerung	7	(511)	(56)	(1.310)	(1.376)	-	-	(13)	(14)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		1.568	(2.577)	136.110	61.396	23.289	7.805	3.582	1.233
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		1.568	(2.577)	136.110	61.396	23.289	7.805	3.582	1.233

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

	Anm.	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
		31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		120	197	1.605	1.252	1.760	435	12.117	8.586
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		1.082	1.046	5.205	(2.098)	5.225	(3.102)	43.828	(57.435)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		1.202	1.243	6.810	(846)	6.985	(2.667)	55.945	(48.849)
Betriebliche Aufwendungen		(15)	(23)	(89)	(103)	(82)	(23)	(561)	(474)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.187	1.220	6.721	(949)	6.903	(2.690)	55.384	(49.323)
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(86)	(70)	(886)	(590)	(1.512)	(429)	(8.253)	(6.570)
Finanzierungskosten insgesamt		(86)	(70)	(886)	(590)	(1.512)	(429)	(8.253)	(6.570)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		1.101	1.150	5.835	(1.539)	5.391	(3.119)	47.131	(55.893)
Besteuerung	7	(10)	(24)	(167)	(175)	(175)	(35)	(1.365)	(904)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		1.091	1.126	5.668	(1.714)	5.216	(3.154)	45.766	(56.797)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		1.091	1.126	5.668	(1.714)	5.216	(3.154)	45.766	(56.797)

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

	Anm.	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	
		31. Mai 2024 Tsd. EUR	31. Mai 2023 Tsd. EUR	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		35.661	33.211	596	374	8.028	9.740	387	287
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		431.176	41.463	2.824	(962)	65.027	(44.028)	4.029	103
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		466.837	74.674	3.420	(588)	73.055	(34.288)	4.416	390
Betriebliche Aufwendungen		(9.010)	(7.094)	(22)	(16)	(950)	(1.189)	(26)	(21)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		457.827	67.580	3.398	(604)	72.105	(35.477)	4.390	369
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(3)	(8)	-	-	-	(1)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	16	(84)	(4.808)	(3.461)	(12)	(44)
Finanzierungskosten insgesamt		(3)	(8)	16	(84)	(4.808)	(3.462)	(12)	(44)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		457.824	67.572	3.414	(688)	67.297	(38.939)	4.378	325
Besteuerung	7	(4.295)	(3.993)	(77)	(45)	(1.304)	(1.655)	(42)	(34)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		453.529	63.579	3.337	(733)	65.993	(40.594)	4.336	291
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		453.529	63.579	3.337	(733)	65.993	(40.594)	4.336	291

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

	Anm.	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
		31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		2.060	1.455	262	219	6.498	9.886	1.169	677
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		78.957	56.628	1.460	(664)	26.648	(82.675)	43.998	25.541
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		81.017	58.083	1.722	(445)	33.146	(72.789)	45.167	26.218
Betriebliche Aufwendungen		(458)	(320)	(15)	(16)	(907)	(971)	(160)	(93)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		80.559	57.763	1.707	(461)	32.239	(73.760)	45.007	26.125
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(575)	(674)	30	(125)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(575)	(674)	30	(125)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		79.984	57.089	1.737	(586)	32.239	(73.760)	45.007	26.125
Besteuerung	7	(283)	(206)	(26)	(22)	(922)	(1.298)	(171)	(100)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		79.701	56.883	1.711	(608)	31.317	(75.058)	44.836	26.025
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		79.701	56.883	1.711	(608)	31.317	(75.058)	44.836	26.025

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		
	Anm.	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. EUR	31. Mai 2023 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		1.771	1.721	5.036	8.121	16.840	30.508	41.212	40.456
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		26.675	16.804	34.062	(39.196)	86.620	(266.565)	756.472	43.369
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		28.446	18.525	39.098	(31.075)	103.460	(236.057)	797.684	83.825
Betriebliche Aufwendungen		(336)	(229)	(259)	(473)	(709)	(1.222)	(5.615)	(4.636)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		28.110	18.296	38.839	(31.548)	102.751	(237.279)	792.069	79.189
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-	(4)	(3)
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	-	-	-	-	(4)	(3)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		28.110	18.296	38.839	(31.548)	102.751	(237.279)	792.065	79.186
Besteuerung	7	(259)	(253)	(670)	(1.210)	(2.272)	(4.040)	(5.702)	(5.558)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		27.851	18.043	38.169	(32.758)	100.479	(241.319)	786.363	73.628
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		27.851	18.043	38.169	(32.758)	100.479	(241.319)	786.363	73.628

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

	Anm.	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	
		31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		9.229	12.539	19.161	22.240	1.957	1.827	22.980	16.332
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		155.940	(161.336)	200.831	(224.181)	31.390	(9.485)	1.177.870	650.858
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		165.169	(148.797)	219.992	(201.941)	33.347	(7.658)	1.200.850	667.190
Betriebliche Aufwendungen		(806)	(882)	(1.729)	(1.972)	(184)	(149)	(4.492)	(2.292)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		164.363	(149.679)	218.263	(203.913)	33.163	(7.807)	1.196.358	664.898
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-	-	(39)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(792)	(700)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(792)	(700)	-	-	-	(39)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		164.363	(149.679)	217.471	(204.613)	33.163	(7.807)	1.196.358	664.859
Besteuerung	7	(1.317)	(1.803)	(2.733)	(3.170)	(273)	(253)	(3.219)	(2.311)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		163.046	(151.482)	214.738	(207.783)	32.890	(8.060)	1.193.139	662.548
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		163.046	(151.482)	214.738	(207.783)	32.890	(8.060)	1.193.139	662.548

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

	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 US Medical Devices UCITS ETF	
		31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	31. Mai 2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		1.136	1.428	4.362	8.773	5.628	7.347	964	425
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		13.381	(12.884)	38.111	(51.437)	53.533	(158.941)	16.111	(348)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		14.517	(11.456)	42.473	(42.664)	59.161	(151.594)	17.075	77
Betriebliche Aufwendungen		(99)	(99)	(193)	(392)	(558)	(688)	(243)	(126)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		14.418	(11.555)	42.280	(43.056)	58.603	(152.282)	16.832	(49)
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	-	-	(88)	(58)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	-	-	(88)	(58)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		14.418	(11.555)	42.280	(43.056)	58.515	(152.340)	16.832	(49)
Besteuerung	7	(130)	(165)	(564)	(1.259)	(836)	(1.088)	(94)	(42)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		14.288	(11.720)	41.716	(44.315)	57.679	(153.428)	16.738	(91)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		14.288	(11.720)	41.716	(44.315)	57.679	(153.428)	16.738	(91)

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ¹
	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	257.495	478.051	558.682	935.986	561.928	399.029	3.089
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.876	7.401	25.458	(147.666)	75.069	(19.122)	1.245
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	66.416	53.243	26.536	66.339	18.574	159.594	17.282
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(80.442)	(177.552)	(187.162)	(218.626)	(38.176)	-	(5.156)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(14.026)	(124.309)	(160.626)	(152.287)	(19.602)	159.594	12.126
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	247.345	361.143	423.514	636.033	617.395	539.501	16.460

¹Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, 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 2024

	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ¹		iShares Gold Producers UCITS ETF		Aerospace & Defence Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ²		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ²	
	31. Mai 2024 Tsd. USD		31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD		31. Mai 2024 Tsd. USD	
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-		1.550.005	1.673.011	131.285		18.567	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.704		199.531	145.086	4.591		511	
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	73.305		160.630	253.578	95.103		36.257	
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-		(371.710)	(436.888)	(7.325)		(24.741)	
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	73.305		(211.080)	(183.310)	87.778		11.516	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	77.009		1.538.456	1.634.787	223.654		30.594	

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

²Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, 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 2024

	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹ 31. Mai 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 31. Mai 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹ 31. Mai 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 31. Mai 2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	99.661	111.080	391.376	34.416
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.899	4.598	3.998	1.714
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	272.006	306.825	442.436	123.179
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(57.917)	(132.158)	(158.172)	(3.314)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	214.089	174.667	284.264	119.865
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	317.649	290.345	679.638	155.995

¹Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, 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 2024

	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹ 31. Mai 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 31. Mai 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹ 31. Mai 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ² 31. Mai 2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	120.019	111.092	301.053	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.118	4.192	2.261	50
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	256.090	546.476	959.508	17.024
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(47.650)	(167.954)	(249.002)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	208.440	378.522	710.506	17.024
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	331.577	493.806	1.013.820	17.074

¹Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

²Der Fonds wurde im Berichtszeitraum 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 2024

	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ¹	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	31. Mai 2024 Tsd. EUR	31. Mai 2023 Tsd. EUR	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. JPY	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	857.244	777.292	1.845.537	1.547.693	-	9.796.139	6.071.464
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	17.285	(9.250)	83.314	48.342	(13.664)	1.485.057	246.859
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	201.891	99.494	769.912	761.709	590.641	2.104.109	1.045.021
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(73.841)	(150.559)	(500.678)	(641.766)	-	-	(66.579)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	128.050	(51.065)	269.234	119.943	590.641	2.104.109	978.442
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.002.579	716.977	2.198.085	1.715.978	576.977	13.385.305	7.296.765

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum 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 2024

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	
	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. EUR	31. Mai 2023 Tsd. EUR	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	83.477	57.958	710.183	694.024	119.255	49.447	13.512	11.276
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.568	(2.577)	136.110	61.396	23.289	7.805	3.582	1.233
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	30.004	67.254	38.683	29.916	4.332	40.326	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(6.035)	-	(189.754)	(106.615)	(2.035)	(1.581)	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(6.035)	30.004	(122.500)	(67.932)	27.881	2.751	40.326	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	79.010	85.385	723.793	687.488	170.425	60.003	57.420	12.509

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 2024

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	21.221	18.312	93.622	74.623	97.618	30.361	570.571	387.029
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.091	1.126	5.668	(1.714)	5.216	(3.154)	45.766	(56.797)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	-	11.383	17.089	31.402	4.745	187.725	48.800
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(11.095)	-	(5.606)	-	(29.991)	(12.989)	(73.053)	(32.538)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(11.095)	-	5.777	17.089	1.411	(8.244)	114.672	16.262
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	11.217	19.438	105.067	89.998	104.245	18.963	731.009	346.494

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 2024

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	
	31. Mai 2024 Tsd. EUR	31. Mai 2023 Tsd. EUR	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.278.044	2.444.903	19.528	9.220	946.119	1.020.548	23.640	14.337
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	453.529	63.579	3.337	(733)	65.993	(40.594)	4.336	291
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	23.945	282.362	16.524	4.731	234.840	94.734	18.060	7.483
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(517.801)	(74.904)	-	-	(326.329)	(165.887)	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(493.856)	207.458	16.524	4.731	(91.489)	(71.153)	18.060	7.483
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.237.717	2.715.940	39.389	13.218	920.623	908.801	46.036	22.111

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 2024

	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	31. Mai 2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	362.757	226.138	12.713	12.743	351.675	445.750	165.566	99.281
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	79.701	56.883	1.711	(608)	31.317	(75.058)	44.836	26.025
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	200.611	47.173	16.243	-	38.199	23.714	115.835	51.740
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(8.186)	-	-	-	(86.941)	(128.027)	(39.974)	(21.250)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	192.425	47.173	16.243	-	(48.742)	(104.313)	75.861	30.490
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	634.883	330.194	30.667	12.135	334.250	266.379	286.263	155.796

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 2024

	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. EUR	31. Mai 2023 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	422.120	259.788	336.083	649.694	883.065	1.968.764	5.495.605	4.933.258
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	27.851	18.043	38.169	(32.758)	100.479	(241.319)	786.363	73.628
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	90.770	107.889	149.683	188.915	321.240	333.659	107.967	404.153
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(123.989)	(39.340)	(94.938)	(159.160)	(216.432)	(793.716)	(799.270)	(694.676)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(33.219)	68.549	54.745	29.755	104.808	(460.057)	(691.303)	(290.523)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	416.752	346.380	428.997	646.691	1.088.352	1.267.388	5.590.665	4.716.363

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 2024

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	978.038	1.415.538	2.129.642	3.071.879	208.547	220.171	4.805.205	2.990.395
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	163.046	(151.482)	214.738	(207.783)	32.890	(8.060)	1.193.139	662.548
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	107.937	132.592	329.887	366.924	97.858	52.509	1.446.006	270.111
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(87.489)	(443.265)	(296.079)	(765.240)	(38.364)	(73.241)	(69.985)	(245.527)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	20.448	(310.673)	33.808	(398.316)	59.494	(20.732)	1.376.021	24.584
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.161.532	953.383	2.378.188	2.465.780	300.931	191.379	7.374.365	3.677.527

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 2024

	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	127.754	138.145	269.345	508.974	295.456	388.183	153.731	97.349
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	14.288	(11.720)	41.716	(44.315)	57.679	(153.428)	16.738	(91)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	58.954	49.115	141.084	240.574	131.655	372.375	90.730	40.473
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(28.329)	(54.200)	(162.952)	(104.947)	(200.542)	(206.533)	(22.749)	(23.295)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	30.625	(5.085)	(21.868)	135.627	(68.887)	165.842	67.981	17.178
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	172.667	121.340	289.193	600.286	284.248	400.597	238.450	114.436

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ Zum 31. Mai 2024

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	
	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	1	1	1.845	2.426	4.927	2.980	18	1
Zahlungsmitteläquivalente	2.802	768	357	15	613	2.777	69	2
Bareinschüsse	-	3.700	163	94	689	391	10	-
Forderungen	6.282	35.373	1.496	1.761	14.106	4.320	39	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	244.056	250.696	420.773	554.646	608.489	551.751	16.327	3.086
Umlaufvermögen insgesamt	253.141	290.538	424.634	558.942	628.824	562.219	16.463	3.089
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(131)	(1.273)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse	(98)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(5.567)	(31.663)	(1.107)	(260)	(11.104)	(291)	(1)	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(107)	(13)	-	(325)	-	(2)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(5.796)	(33.043)	(1.120)	(260)	(11.429)	(291)	(3)	-
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	247.345	257.495	423.514	558.682	617.395	561.928	16.460	3.089

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ¹		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	
	31. Mai 2024 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	876	1.384	625	51	9	10	55	
Zahlungsmitteläquivalente	33	-	-	3.007	1.413	110	-	
Bareinschüsse	13	151	34	-	-	-	-	
Forderungen	3.008	4.110	5.827	2.202	1.184	170	1.851	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	75.908	1.533.551	1.544.165	220.830	128.985	30.416	18.432	
Umlaufvermögen insgesamt	79.838	1.539.196	1.550.651	226.090	131.591	30.706	20.338	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(2.823)	(727)	(646)	(2.432)	(306)	(102)	(1.771)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(6)	(13)	-	(4)	-	(10)	-	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(2.829)	(740)	(646)	(2.436)	(306)	(112)	(1.771)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	77.009	1.538.456	1.550.005	223.654	131.285	30.594	18.567	

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	iShares iBonds Dec 2025		iShares iBonds Dec 2026		iShares iBonds Dec 2026		iShares iBonds Dec 2027	
	Term € Corp		Term \$ Corp		Term € Corp		Term \$ Corp	
	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	20	110	6.714	10	118	2.206	5.222	10
Zahlungsmitteläquivalente	3.332	977	1.883	693	5.075	2.169	561	109
Forderungen	3.718	1.007	10.354	1.272	5.748	12.306	3.856	454
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	312.817	98.170	287.094	109.910	670.036	385.393	154.225	33.986
Umlaufvermögen insgesamt	319.887	100.264	306.045	111.885	680.977	402.074	163.864	34.559
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(2.238)	(603)	(15.693)	(804)	(1.339)	(10.698)	(7.864)	(143)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(7)	(1)	-	-	(5)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(2.238)	(603)	(15.700)	(805)	(1.339)	(10.698)	(7.869)	(143)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	317.649	99.661	290.345	111.080	679.638	391.376	155.995	34.416

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	iShares iBonds Dec 2027		iShares iBonds Dec 2028		iShares iBonds Dec 2028		iShares iBonds Dec 2029
	Term € Corp		Term \$ Corp		Term € Corp		Term \$ Corp
	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF ¹
	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel	69	10	1.445	10	9	10	100
Zahlungsmitteläquivalente	2.559	826	7.919	674	4.170	7.649	-
Forderungen	3.770	1.566	10.937	6.124	9.702	9.404	487
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	327.577	118.791	488.793	109.848	1.002.934	296.882	16.847
Umlaufvermögen insgesamt	333.975	121.193	509.094	116.656	1.016.815	313.945	17.434
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Verbindlichkeiten	(2.398)	(1.174)	(15.248)	(5.563)	(2.995)	(12.892)	(360)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(40)	(1)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(2.398)	(1.174)	(15.288)	(5.564)	(2.995)	(12.892)	(360)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	331.577	120.019	493.806	111.092	1.013.820	301.053	17.074

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ¹	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	31. Mai 2024 Tsd. EUR	30. Nov. 2023 Tsd. EUR	31. Mai 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. JPY	31. Mai 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel	63	52	21.601	10.735	4.940	56.101	32.805
Zahlungsmitteläquivalente	1.263	821	-	-	-	18	6.372
Bareinschüsse	-	-	-	-	-	1.656	548
Forderungen	18.114	27.788	74.745	34.188	1.794	71.868	64.323
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	993.972	851.358	2.169.151	1.826.216	575.374	13.321.865	9.747.552
Umlaufvermögen insgesamt	1.013.412	880.019	2.265.497	1.871.139	582.108	13.451.508	9.851.600
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	(496)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(10.826)	(22.264)	(67.280)	(25.355)	(5.131)	(66.203)	(55.461)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(7)	(15)	(132)	(247)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(10.833)	(22.775)	(67.412)	(25.602)	(5.131)	(66.203)	(55.461)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.002.579	857.244	2.198.085	1.845.537	576.977	13.385.305	9.796.139

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sektor ESG UCITS ETF	
	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	375	337	9.517	8.897	989	244	56	25
Zahlungsmitteläquivalente	1	1	-	-	-	-	-	-
Bareinschüsse	7	9	779	308	278	-	2	2
Forderungen	6.439	367	14.649	21.876	4.284	2.224	6.212	633
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	79.174	83.239	720.448	708.254	168.257	117.583	57.309	13.453
Umlaufvermögen insgesamt	85.996	83.953	745.393	739.335	173.808	120.051	63.579	14.113
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	(59)	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	-	-	(59)	-	-
Verbindlichkeiten	(6.561)	(476)	(20.913)	(28.811)	(3.349)	(737)	(6.159)	(601)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	(423)	-	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(2)	-	(628)	(341)	(34)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(6.986)	(476)	(21.600)	(29.152)	(3.383)	(796)	(6.159)	(601)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	79.010	83.477	723.793	710.183	170.425	119.255	57.420	13.512

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	28	63	666	335	65	518	3.112	2.712
Bareinschüsse	2	2	31	9	61	51	461	591
Forderungen	1.136	8.538	11.401	43.945	17.174	13.160	7.078	4.764
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11.149	21.152	104.490	92.701	102.856	96.558	726.610	566.572
Umlaufvermögen insgesamt	12.315	29.755	116.588	136.990	120.156	110.287	737.261	574.639
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	(2)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(1.098)	(8.534)	(11.521)	(43.364)	(15.909)	(12.661)	(6.252)	(3.958)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(2)	(2)	(8)	-	(110)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.098)	(8.534)	(11.521)	(43.368)	(15.911)	(12.669)	(6.252)	(4.068)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	11.217	21.221	105.067	93.622	104.245	97.618	731.009	570.571

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	
	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	11.207	9.823	141	63	2.686	2.994	191	111
Zahlungsmitteläquivalente	7.809	6.161	-	-	525	-	-	-
Bareinschüsse	593	185	15	7	217	208	11	4
Forderungen	19.905	28.173	2.718	1.935	134.533	176.814	3.164	1.904
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3.243.401	3.330.660	39.225	19.441	915.225	943.289	45.826	23.563
Umlaufvermögen insgesamt	3.282.915	3.375.002	42.099	21.446	1.053.186	1.123.305	49.192	25.582
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(42.106)	(90.489)	(2.710)	(1.918)	(132.516)	(177.159)	(3.156)	(1.942)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(3.092)	(6.469)	-	-	(47)	(27)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(45.198)	(96.958)	(2.710)	(1.918)	(132.563)	(177.186)	(3.156)	(1.942)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.237.717	3.278.044	39.389	19.528	920.623	946.119	46.036	23.640

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	1.775	1.152	103	26	528	766	584	338
Zahlungsmitteläquivalente	-	31	20	-	-	517	290	119
Bareinschüsse	64	46	7	2	83	239	24	22
Forderungen	109.065	26.209	2.783	1.310	454	681	4.800	1.953
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	630.605	361.039	30.509	12.573	333.347	349.713	285.372	165.079
Umlaufvermögen insgesamt	741.509	388.477	33.422	13.911	334.412	351.916	291.070	167.511
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(106.618)	(25.719)	(2.755)	(1.198)	(154)	(162)	(4.807)	(1.945)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(8)	-	-	-	(8)	(79)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(106.626)	(25.720)	(2.755)	(1.198)	(162)	(241)	(4.807)	(1.945)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	634.883	362.757	30.667	12.713	334.250	351.675	286.263	165.566

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	31. Mai 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. EUR	30. Nov. 2023 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	509	515	462	808	1.815	1.206	8.034	8.811
Zahlungsmitteläquivalente	-	245	978	642	-	-	-	6.319
Bareinschüsse	48	60	48	32	647	604	463	188
Forderungen	344	430	260	6.449	5.088	10.803	31.901	22.366
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	415.912	421.107	427.300	333.903	1.080.972	876.770	5.648.200	5.616.813
Umlaufvermögen insgesamt	416.813	422.357	429.048	341.834	1.088.522	889.383	5.688.598	5.654.497
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(717)	-
Verbindlichkeiten	(54)	(228)	(51)	(5.751)	(140)	(6.302)	(93.879)	(154.695)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(7)	(9)	-	-	(30)	(16)	(3.337)	(4.197)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(61)	(237)	(51)	(5.751)	(170)	(6.318)	(97.933)	(158.892)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	416.752	422.120	428.997	336.083	1.088.352	883.065	5.590.665	5.495.605

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	31. Mai 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	2.507	2.197	3.238	4.430	673	643	15.888	4.225
Zahlungsmitteläquivalente	820	2.307	-	1.436	791	3	17.917	5.515
Bareinschüsse	210	105	294	376	99	36	2.502	144
Forderungen	16.040	1.419	10.538	8.035	370	361	4.539	15.147
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.157.072	972.126	2.371.910	2.120.736	299.054	207.529	7.334.779	4.792.588
Umlaufvermögen insgesamt	1.176.649	978.154	2.385.980	2.135.013	300.987	208.572	7.375.625	4.817.619
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(15.117)	(116)	(7.720)	(5.299)	(38)	(25)	(893)	(12.414)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(72)	(72)	(18)	-	(367)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(15.117)	(116)	(7.792)	(5.371)	(56)	(25)	(1.260)	(12.414)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.161.532	978.038	2.378.188	2.129.642	300.931	208.547	7.374.365	4.805.205

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023	31. Mai 2024	30. Nov. 2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	483	370	600	645	618	327	128	289
Zahlungsmitteläquivalente	-	150	193	582	-	-	128	-
Bareinschüsse	29	22	53	173	38	7	7	7
Forderungen	203	280	1.139	3.184	425	10.125	45	2.154
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	171.974	127.166	287.244	266.605	283.251	294.266	240.831	153.426
Umlaufvermögen insgesamt	172.689	127.988	289.229	271.189	284.332	304.725	241.139	155.876
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(22)	(234)	(36)	(1.844)	(84)	(9.269)	(2.689)	(2.145)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(22)	(234)	(36)	(1.844)	(84)	(9.269)	(2.689)	(2.145)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	172.667	127.754	289.193	269.345	284.248	295.456	238.450	153.731

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

2.2 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.1 Swaps

Ein Swap ist eine zwischen zwei Parteien individuell ausgehandelte Vereinbarung am OTC-Markt, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Swaps können als bilateraler Kontrakt abgewickelt werden („OTC-Swaps“) oder zentral abgewickelt werden („zentral abgewickelte Swaps“). Nach Abschluss eines zentral abgewickelten Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Zahlungsmitteln in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil des zugrunde liegenden Swap-Kontrakts variiert.

3. Finanzielle Risiken

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

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwankt, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Finanzinstrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit (wie die COVID-19-Pandemie), Rezessionen oder sonstige Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und den Marktpreis seiner Anlagen haben.

3.2 Kontrahenten-Kreditrisiko

3.2.1 DFI

3.2.1.1 OTC-DFI

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

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 DFI (Fortsetzung)

3.2.1.1 OTC-DFI (Fortsetzung)

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

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

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

Die nachstehenden Tabellen geben die Gesamtzahl von OTC-DFI-Kontrahenten an, denen jeder Fonds ausgesetzt ist, das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (oder seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn er kein Rating hat), das Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird):

Zum 31. Mai 2024	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstisiko Tsd.
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	USD	4	A+	-	-

Bei von dem jeweiligen Fonds gehaltenen Total Return Swaps wird das Risiko zusätzlich gemindert, da Barmittelbewegungen entweder wöchentlich oder monatlich stattfinden und der Gewinn oder Verlust im betreffenden Fonds realisiert wird.

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen und Anlagen in ETF, bei denen der Fonds die gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, kann auf die Ausgabe von deren jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) für Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Referenzvermögenswerte oder des Index zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven. Wenn das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden;
- (viii) für Devisenterminkontrakte der Barwert der künftigen Cashflows, basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (ix) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (x) für andere Finanzinstrumente Discounted-Cash-Flow-Analysen.

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

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Mai 2024 und 30. November 2023 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Mai 2024

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	240.820	-	240.820
- Terminkontrakte (Futures)	3.236	-	-	3.236
Insgesamt	3.236	240.820	-	244.056
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	420.675	-	88	420.763
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
Insgesamt	420.685	-	88	420.773
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(13)	-	-	(13)
Insgesamt	(13)	-	-	(13)
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	608.467	-	22	608.489
Insgesamt	608.467	-	22	608.489
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(325)	-	-	(325)
Insgesamt	(325)	-	-	(325)
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	16.327	-	-	16.327
Insgesamt	16.327	-	-	16.327
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	75.908	-	-	75.908
- Total Return Swaps	-	-	-	-
Insgesamt	75.908	-	-	75.908
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(4)	-	(4)
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	(4)	-	(6)
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.532.839	-	712	1.533.551
Insgesamt	1.532.839	-	712	1.533.551
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(13)	-	-	(13)
Insgesamt	(13)	-	-	(13)
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	220.825	-	220.825
- Devisenterminkontrakte	-	5	-	5
Insgesamt	-	220.830	-	220.830
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4)	-	(4)
Insgesamt	-	(4)	-	(4)
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	30.406	-	30.406
- Devisenterminkontrakte	-	10	-	10
Insgesamt	-	30.416	-	30.416
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(10)	-	(10)
Insgesamt	-	(10)	-	(10)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	312.817	-	312.817
Insgesamt	-	312.817	-	312.817
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	286.783	-	286.783
- Devisenterminkontrakte	-	311	-	311
Insgesamt	-	287.094	-	287.094
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(7)	-	(7)
Insgesamt	-	(7)	-	(7)
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	670.036	-	670.036
Insgesamt	-	670.036	-	670.036
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	154.211	-	154.211
- Devisenterminkontrakte	-	14	-	14
Insgesamt	-	154.225	-	154.225
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5)	-	(5)
Insgesamt	-	(5)	-	(5)
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	327.577	-	327.577
Insgesamt	-	327.577	-	327.577

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	488.762	-	488.762
- Devisenterminkontrakte	-	31	-	31
Insgesamt	-	488.793	-	488.793
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(40)	-	(40)
Insgesamt	-	(40)	-	(40)
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.002.934	-	1.002.934
Insgesamt	-	1.002.934	-	1.002.934
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	16.847	-	16.847
Insgesamt	-	16.847	-	16.847
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	993.970	-	993.970
- Devisenterminkontrakte	-	2	-	2
Insgesamt	-	993.972	-	993.972
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(7)	-	(7)
Insgesamt	-	(7)	-	(7)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.164.624	-	2.164.624
- Devisenterminkontrakte	-	4.527	-	4.527
Insgesamt	-	2.169.151	-	2.169.151
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(132)	-	(132)
Insgesamt	-	(132)	-	(132)
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	575.373	-	575.373
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	-	575.374	-	575.374
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	12.906.453	-	90	12.906.543
- ETFs	-	413.988	-	413.988
- Bezugsrechte	482	-	-	482
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	851	-	-	851
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	12.907.786	413.989	90	13.321.865
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (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	79.174	-	-	79.174
Insgesamt	79.174	-	-	79.174
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	707.607	-	-	707.607
- Terminkontrakte (Futures)	122	-	-	122
- Devisenterminkontrakte	-	12.719	-	12.719
Insgesamt	707.729	12.719	-	720.448
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(628)	-	(628)
Insgesamt	-	(628)	-	(628)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	168.257	-	-	168.257
Insgesamt	168.257	-	-	168.257
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(34)	-	-	(34)
Insgesamt	(34)	-	-	(34)
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	57.288	-	19	57.307
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	57.290	-	19	57.309

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	11.149	-	-	11.149
Insgesamt	11.149	-	-	11.149
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	104.482	-	-	104.482
- Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
Insgesamt	104.490	-	-	104.490
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	102.854	-	-	102.854
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	102.856	-	-	102.856
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	726.519	-	-	726.519
- Terminkontrakte (Futures)	87	-	-	87
- Devisenterminkontrakte	-	4	-	4
Insgesamt	726.606	4	-	726.610

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.206.510	-	-	3.206.510
- Bezugsrechte	143	-	-	143
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	454	-	-	454
- Devisenterminkontrakte	-	36.294	-	36.294
Insgesamt	3.207.107	36.294	-	3.243.401
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3.092)	-	(3.092)
Insgesamt	-	(3.092)	-	(3.092)
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	39.221	-	-	39.221
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	39.225	-	-	39.225
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	915.188	-	-	915.188
- Terminkontrakte (Futures)	37	-	-	37
Insgesamt	915.225	-	-	915.225
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(47)	-	-	(47)
Insgesamt	(47)	-	-	(47)
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	45.824	-	-	45.824
- Bezugsrechte	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	45.826	-	-	45.826
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	630.605	-	-	630.605
- Optionsscheine	-	-	-	-
Insgesamt	630.605	-	-	630.605
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	30.507	-	-	30.507
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	30.509	-	-	30.509
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	333.347	-	-	333.347
Insgesamt	333.347	-	-	333.347
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	285.339	-	-	285.339
- Terminkontrakte (Futures)	33	-	-	33
Insgesamt	285.372	-	-	285.372
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	415.912	-	-	415.912
Insgesamt	415.912	-	-	415.912
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
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	427.270	-	-	427.270
- Terminkontrakte (Futures)	30	-	-	30
Insgesamt	427.300	-	-	427.300
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.080.972	-	-	1.080.972
Insgesamt	1.080.972	-	-	1.080.972
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(30)	-	-	(30)
Insgesamt	(30)	-	-	(30)
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	5.568.586	-	-	5.568.586
- Terminkontrakte (Futures)	185	-	-	185
- Devisenterminkontrakte	-	79.429	-	79.429
Insgesamt	5.568.771	79.429	-	5.648.200
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3.337)	-	(3.337)
Insgesamt	-	(3.337)	-	(3.337)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.157.055	-	-	1.157.055
- Terminkontrakte (Futures)	17	-	-	17
Insgesamt	1.157.072	-	-	1.157.072

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (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	2.370.058	-	-	2.370.058
- Devisenterminkontrakte	-	1.852	-	1.852
Insgesamt	2.370.058	1.852	-	2.371.910
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(12)	-	-	(12)
- Devisenterminkontrakte	-	(60)	-	(60)
Insgesamt	(12)	(60)	-	(72)
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	299.054	-	-	299.054
Insgesamt	299.054	-	-	299.054
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(18)	-	-	(18)
Insgesamt	(18)	-	-	(18)
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.334.779	-	-	7.334.779
Insgesamt	7.334.779	-	-	7.334.779
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(367)	-	-	(367)
Insgesamt	(367)	-	-	(367)
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	171.974	-	-	171.974
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	171.974	-	-	171.974
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	287.170	-	-	287.170
- Terminkontrakte (Futures)	74	-	-	74
Insgesamt	287.244	-	-	287.244

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	283.238	-	-	283.238
- Terminkontrakte (Futures)	13	-	-	13
Insgesamt	283.251	-	-	283.251

iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	240.830	-	-	240.830
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	240.831	-	-	240.831

30. November 2023

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	250.584	-	250.584
- Terminkontrakte (Futures)	112	-	-	112
Insgesamt	112	250.584	-	250.696

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(107)	-	-	(107)
Insgesamt	(107)	-	-	(107)

iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	554.566	-	-	554.566
- Terminkontrakte (Futures)	80	-	-	80
Insgesamt	554.646	-	-	554.646

iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	551.502	-	22	551.524
- Bezugsrechte	138	-	-	138
- Terminkontrakte (Futures)	89	-	-	89
Insgesamt	551.729	-	22	551.751

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.086	-	-	3.086
Insgesamt	3.086	-	-	3.086
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.543.257	-	828	1.544.085
- Terminkontrakte (Futures)	80	-	-	80
Insgesamt	1.543.337	-	828	1.544.165
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	128.985	-	128.985
Insgesamt	-	128.985	-	128.985
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	18.432	-	18.432
Insgesamt	-	18.432	-	18.432
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	98.170	-	98.170
Insgesamt	-	98.170	-	98.170

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	109.909	-	109.909
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	-	109.910	-	109.910
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	385.393	-	385.393
Insgesamt	-	385.393	-	385.393
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	33.986	-	33.986
Insgesamt	-	33.986	-	33.986
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	118.791	-	118.791
Insgesamt	-	118.791	-	118.791
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	109.847	-	109.847
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	-	109.848	-	109.848
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	296.882	-	296.882
Insgesamt	-	296.882	-	296.882
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	851.352	-	851.352
- Devisenterminkontrakte	-	6	-	6
Insgesamt	-	851.358	-	851.358
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(15)	-	(15)
Insgesamt	-	(15)	-	(15)
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.818.207	-	1.818.207
- Devisenterminkontrakte	-	8.009	-	8.009
Insgesamt	-	1.826.216	-	1.826.216
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(247)	-	(247)
Insgesamt	-	(247)	-	(247)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	9.441.078	-	-	9.441.078
- ETFs	-	305.314	-	305.314
- Bezugsrechte	-	-	-	-
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	1.160	-	-	1.160
Insgesamt	9.442.238	305.314	-	9.747.552
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	83.239	-	-	83.239
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	83.239	-	-	83.239

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (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	699.953	-	-	699.953
- Terminkontrakte (Futures)	358	-	-	358
- Devisenterminkontrakte	-	7.943	-	7.943
Insgesamt	700.311	7.943	-	708.254
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(341)	-	(341)
Insgesamt	-	(341)	-	(341)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	117.391	-	-	117.391
- Terminkontrakte (Futures)	192	-	-	192
Insgesamt	117.583	-	-	117.583
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	13.452	-	-	13.452
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	13.453	-	-	13.453
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	21.149	-	-	21.149
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	21.152	-	-	21.152
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	92.695	-	-	92.695
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	92.701	-	-	92.701
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	96.556	-	-	96.556
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	96.557	1	-	96.558
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	566.559	-	-	566.559
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
- Devisenterminkontrakte	-	8	-	8
Insgesamt	566.564	8	-	566.572
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(110)	-	-	(110)
Insgesamt	(110)	-	-	(110)
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.263.879	-	-	3.263.879
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	543	-	-	543
- Devisenterminkontrakte	-	66.238	-	66.238
Insgesamt	3.264.422	66.238	-	3.330.660
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(6.469)	-	(6.469)
Insgesamt	-	(6.469)	-	(6.469)
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	19.439	-	-	19.439
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	19.441	-	-	19.441

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	943.255	-	-	943.255
- Terminkontrakte (Futures)	34	-	-	34
Insgesamt	943.289	-	-	943.289
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(27)	-	-	(27)
Insgesamt	(27)	-	-	(27)
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	23.558	-	-	23.558
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	23.563	-	-	23.563
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	360.962	-	-	360.962
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	77	-	-	77
Insgesamt	361.039	-	-	361.039
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	12.571	-	-	12.571
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	12.573	-	-	12.573
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	349.713	-	-	349.713
Insgesamt	349.713	-	-	349.713
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(79)	-	-	(79)
Insgesamt	(79)	-	-	(79)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	165.076	-	-	165.076
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	165.079	-	-	165.079
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	421.107	-	-	421.107
Insgesamt	421.107	-	-	421.107
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
Insgesamt	(9)	-	-	(9)
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	333.858	-	-	333.858
- Terminkontrakte (Futures)	45	-	-	45
Insgesamt	333.903	-	-	333.903
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	876.770	-	-	876.770
Insgesamt	876.770	-	-	876.770
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(16)	-	-	(16)
Insgesamt	(16)	-	-	(16)
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	5.463.312	-	-	5.463.312
- Terminkontrakte (Futures)	728	-	-	728
- Devisenterminkontrakte	-	152.773	-	152.773
Insgesamt	5.464.040	152.773	-	5.616.813
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.197)	-	(4.197)
Insgesamt	-	(4.197)	-	(4.197)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	971.853	-	-	971.853
- Terminkontrakte (Futures)	273	-	-	273
Insgesamt	972.126	-	-	972.126
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.117.081	-	-	2.117.081
- Terminkontrakte (Futures)	112	-	-	112
- Devisenterminkontrakte	-	3.543	-	3.543
Insgesamt	2.117.193	3.543	-	2.120.736
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(72)	-	(72)
Insgesamt	-	(72)	-	(72)
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	207.515	-	-	207.515
- Terminkontrakte (Futures)	14	-	-	14
Insgesamt	207.529	-	-	207.529
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	4.792.049	-	-	4.792.049
- Terminkontrakte (Futures)	539	-	-	539
Insgesamt	4.792.588	-	-	4.792.588
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	127.151	-	-	127.151
- Terminkontrakte (Futures)	15	-	-	15
Insgesamt	127.166	-	-	127.166

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	266.587	-	-	266.587
- Terminkontrakte (Futures)	18	-	-	18
Insgesamt	266.605	-	-	266.605
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	294.227	-	-	294.227
- Terminkontrakte (Futures)	39	-	-	39
Insgesamt	294.266	-	-	294.266
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	153.419	-	-	153.419
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
Insgesamt	153.426	-	-	153.426

5. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des CESR/10-674 Committee of European Securities Regulators („CESR“), dem Vorläufer der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website <https://www.ishares.com> berechnet.

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Mai 2024:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,10
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,35
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,13	-
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,22	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,53	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,53	-
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ³	JPY (Acc)	-	0,07
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Acc)	0,09	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI ACWI UCITS ETF ^{2/3}	SGD Hedged (Acc)	0,20	-
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,64.	-
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,55.	-
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,20.	-
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,18	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25

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

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

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

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹
	2024	2023	2024	2023	2024	2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. USD
Dezember	(6.421)	(918)	(6.238)	(5.659)	(3)	(810)
März	-	-	(3.737)	(3.641)	(192)	(879)
Beschlossene Ausschüttungen	(6.421)	(918)	(9.975)	(9.300)	(195)	(1.689)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.243	7	104	1.295	369	1.073
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.233)	(37)	(109)	-	(25)	(828)
Insgesamt	(6.411)	(948)	(9.980)	(8.005)	149	(1.444)

¹Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF
	2024	2024	2024	2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. EUR
Dezember	(2.428)	(5)	(1.077)	(3.466)
März	(3.346)	(325)	(1.524)	(5.138)
Beschlossene Ausschüttungen	(5.774)	(330)	(2.601)	(8.604)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.739	386	2.076	4.532
Aufwand aus Ertragsausgleich	(635)	(27)	(1.214)	(1.227)
Insgesamt	(4.670)	29	(1.739)	(5.299)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ¹		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Dezember	-		(9.372)	(4.750)	(18.928)	(13.204)	(73)	(63)
Beschlossene Ausschüttungen	-		(9.372)	(4.750)	(18.928)	(13.204)	(73)	(63)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	4		1.003	454	7.759	7.059	140	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	-		(383)	(695)	(6.600)	(6.630)	-	-
Insgesamt	4		(8.752)	(4.991)	(17.769)	(12.775)	67	(63)

¹ Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Dezember	(71)	(70)	(994)	(681)	(1.764)	(260)	(9.955)	(6.579)
Beschlossene Ausschüttungen	(71)	(70)	(994)	(681)	(1.764)	(260)	(9.955)	(6.579)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	-	-	121	91	287	71	1.959	389
Aufwand aus Ertragsausgleich	(15)	-	(13)	-	(35)	(240)	(257)	(380)
Insgesamt	(86)	(70)	(886)	(590)	(1.512)	(429)	(8.253)	(6.570)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Dezember	(215)	(93)	(4.071)	(3.802)	(146)	(90)	(756)	(753)
Beschlossene Ausschüttungen	(215)	(93)	(4.071)	(3.802)	(146)	(90)	(756)	(753)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	231	9	236	686	134	46	192	79
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	-	(973)	(345)	-	-	(11)	-
Insgesamt	16	(84)	(4.808)	(3.461)	(12)	(44)	(575)	(674)

	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Dezember	(132)	(125)	(391)	(345)	(75)	(66)
März	-	-	(415)	(383)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(132)	(125)	(806)	(728)	(75)	(66)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	162	-	22	69	1	33
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	-	(8)	(41)	(14)	(25)
Insgesamt	30	(125)	(792)	(700)	(88)	(58)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

	iShares € Corp Bond Interest				iShares EURO STOXX 50 ESG			
	Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1)	-	(776)	(1.857)	(3.146)	(3.247)	(24)	
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	(2.683)	(35)	-	
Steuern insgesamt	(1)	-	(776)	(1.857)	(5.829)	(3.282)	(24)	

¹Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ¹		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ²		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(26)	-	(2.486)	(3.268)	(1)	-	-	(2)
Steuern insgesamt	(26)	-	(2.486)	(3.268)	(1)	-	-	(2)

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

²Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(15.446)	(10.334)	(61)	(56)	(1.310)	(1.376)	(13)	(14)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(77)	-	(27)	-	-	-	-	-
Latente Steuer								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten [Einzeheiten]	-	-	(423)	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(15.523)	(10.334)	(511)	(56)	(1.310)	(1.376)	(13)	(14)

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(10)	(24)	(167)	(175)	(175)	(35)	(1.365)	(904)
Steuern insgesamt	(10)	(24)	(167)	(175)	(175)	(35)	(1.365)	(904)

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(4.295)	(3.993)	(77)	(45)	(1.304)	(1.655)	(42)	(34)
Steuern insgesamt	(4.295)	(3.993)	(77)	(45)	(1.304)	(1.655)	(42)	(34)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(283)	(206)	(26)	(22)	(922)	(1.298)	(171)	(100)
Steuern insgesamt	(283)	(206)	(26)	(22)	(922)	(1.298)	(171)	(100)

	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(259)	(253)	(670)	(1.210)	(2.272)	(4.040)	(5.702)	(5.558)
Steuern insgesamt	(259)	(253)	(670)	(1.210)	(2.272)	(4.040)	(5.702)	(5.558)

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.317)	(1.803)	(2.733)	(3.170)	(273)	(253)	(3.219)	(2.311)
Steuern insgesamt	(1.317)	(1.803)	(2.733)	(3.170)	(273)	(253)	(3.219)	(2.311)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(130)	(165)	(564)	(1.259)	(836)	(1.088)	(94)	(42)
Steuern insgesamt	(130)	(165)	(564)	(1.259)	(836)	(1.088)	(94)	(42)

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.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat kürzlich Modellregeln für einen neuen globalen Mindeststeuerrahmen („Säule Zwei“) herausgegeben. Er hat für Rechnungslegungszeiträume Gültigkeit, die am oder nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. In der Folge ist die Feststellung, ob das Unternehmen in den Anwendungsbereich der Säule Zwei fällt, sowie die potenzielle Belastung durch Ertragsteuern im Zusammenhang mit Säule Zwei, falls anwendbar, derzeit nicht bekannt oder angemessen bestimmbar.

8. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

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

Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Mai 2024 und 30. November 2023 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.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Die nachstehenden NIW-Angaben je Anteil zum 31. Mai 2024 wurden für Abschlusszwecke gemäß FRS 102 erstellt.

Zum 31. Mai 2024

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	247.345	257.495
Anteile im Umlauf		2.523.343	2.672.036
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,02	96,37

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares Agribusiness UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	423.514	558.682
Anteile im Umlauf		9.300.000	12.900.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	45,54	43,31

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares EM Dividend UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	617.395	561.928
Anteile im Umlauf		39.012.505	40.312.505
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,83	13,94

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	16.460	3.089
Anteile im Umlauf		2.700.000	600.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,10	5,15

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF¹			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	77.009	-
Anteile im Umlauf		13.500.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,70	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im Berichtszeitraum aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares Gold Producers UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.538.456	1.550.005
Anteile im Umlauf		98.600.000	113.100.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,60	13,70

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF			
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	9.551	212
Anteile im Umlauf		1.281	30
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.456,18	7.053,29
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	223.094	131.273
Anteile im Umlauf		2.136.988	1.291.660
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,40	101,63

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF			
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	2.753	211
Anteile im Umlauf		372	30
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.401,86	7.041,42
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	30.433	18.555
Anteile im Umlauf		293.784	182.949
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,59	101,42

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	246.279	99.546
Anteile im Umlauf		47.736.275	19.668.187
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,16	5,06
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	71.370	115
Anteile im Umlauf		14.108.777	23.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,06	5,02

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF			
GBP Hedged (Dist)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	707	-
Anteile im Umlauf		140.182	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,04	-
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	1.175.946	218
Anteile im Umlauf		153.311	30
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.670,33	7.272,84
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	142.776	54.674
Anteile im Umlauf		1.371.088	538.531
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,13	101,52
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	77.713	56.393
Anteile im Umlauf		15.377.238	11.147.802
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,05	5,06

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

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	258.739	158.201
Anteile im Umlauf		50.059.165	31.171.072
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,17	5,08
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	420.899	233.175
Anteile im Umlauf		83.248.618	46.088.351
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,06	5,06

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF			
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	11.827	213
Anteile im Umlauf		1.581	30
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.480,45	7.084,01
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	155.302	34.404
Anteile im Umlauf		1.484.247	337.500
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,63	101,94

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	267.729	119.781
Anteile im Umlauf		51.559.826	23.510.292
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,19	5,09
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	63.848	238
Anteile im Umlauf		12.572.847	47.236
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,08	5,04

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF			
GBP Hedged (Dist)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	954	-
Anteile im Umlauf		189.683	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,03	-
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	76.071	219
Anteile im Umlauf		9.875	30
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.703,40	7.284,94
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	312.471	41.039
Anteile im Umlauf		2.998.941	405.096
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,19	101,31
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	175.659	70.040
Anteile im Umlauf		34.717.424	13.875.052
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,06	5,05

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

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	250.742	63.275
Anteile im Umlauf		48.096.948	12.390.568
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,21	5,11
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	763.078	237.778
Anteile im Umlauf		150.105.274	46.879.104
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,08	5,07

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF¹			
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	211	-
Anteile im Umlauf		30	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.036,03	-
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10	-
Anteile im Umlauf		100	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,43	-
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	17.051	-
Anteile im Umlauf		3.400.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,02	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im Berichtszeitraum aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	151.361	88.137
Anteile im Umlauf		28.502.240	17.104.633
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,31	5,15
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	850.236	768.274
Anteile im Umlauf		5.759.345	5.299.366
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	147,63	144,97
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	482	386
Anteile im Umlauf		91.147	74.889
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,29	5,16
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	453	419
Anteile im Umlauf		80.669	77.462
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,62	5,41

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	298.252	259.216
Anteile im Umlauf		64.235.864	58.448.413
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,64	4,43
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	136	10
Anteile im Umlauf		25.609	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,29	5,08
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.130.940	859.619
Anteile im Umlauf		191.509.333	153.670.245
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,91	5,59
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	743.190	703.075
Anteile im Umlauf		8.316.679	8.089.740
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89,36	86,91

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF¹			
JPY (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	576.662	-
Anteile im Umlauf		594.770	-
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	969,55	-
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2	-
Anteile im Umlauf		400	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,01	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im Berichtszeitraum aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI ACWI UCITS ETF			
SGD Hedged (Acc)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	71	-
Anteile im Umlauf		14.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	5,05	-
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	13.385.253	9.796.139
Anteile im Umlauf		162.624.000	135.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	82,31	72,14

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	79.010	83.477
Anteile im Umlauf		2.600.000	2.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	30,39	29,81

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	723.793	710.183
Anteile im Umlauf		7.920.000	9.360.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	91,39	75,87

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI Poland UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	170.425	119.255
Anteile im Umlauf		7.800.000	6.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,85	18,63

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	57.420	13.511
Anteile im Umlauf		10.500.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,47	4,50

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	11.217	21.221
Anteile im Umlauf		1.500.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,48	7,07

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	105.067	93.622
Anteile im Umlauf		18.020.000	17.020.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,83	5,50

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	104.245	97.618
Anteile im Umlauf		17.500.000	17.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,96	5,58

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	731.009	570.571
Anteile im Umlauf		99.117.774	84.017.774
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,38	6,79

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.237.717	3.278.044
Anteile im Umlauf		38.060.000	44.220.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	85,07	74,13

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	39.389	19.528
Anteile im Umlauf		7.071.031	4.071.031
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,57	4,80

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	95.059	67.591
Anteile im Umlauf		18.081.683	13.787.797
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,26	4,90
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	825.564	878.528
Anteile im Umlauf		110.602.842	125.655.026
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,46	6,99

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	46.036	23.640
Anteile im Umlauf		7.500.000	4.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,14	5,25

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	634.883	362.757
Anteile im Umlauf		50.370.000	34.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,60	10,51

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	30.667	12.713
Anteile im Umlauf		6.500.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,72	4,24

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	334.250	351.675
Anteile im Umlauf		11.800.000	13.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28,33	25,67

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	286.263	165.566
Anteile im Umlauf		30.000.000	21.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,54	7,70

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	416.752	422.120
Anteile im Umlauf		34.500.000	37.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,08	11,33

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	428.997	336.083
Anteile im Umlauf		50.250.000	44.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,54	7,64

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.088.352	883.065
Anteile im Umlauf		117.750.000	107.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,24	8,25

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.590.665	5.495.605
Anteile im Umlauf		50.400.000	57.040.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,93	96,35

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.161.532	978.038
Anteile im Umlauf		97.000.000	95.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,97	10,24

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	123.939	108.913
Anteile im Umlauf		18.196.327	17.362.268
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,81	6,27
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.243.640	2.010.807
Anteile im Umlauf		199.798.662	197.177.286
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,23	10,20

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	300.931	208.547
Anteile im Umlauf		29.500.000	23.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,20	8,78

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.374.365	4.805.205
Anteile im Umlauf		254.250.000	202.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	29,00	23,73

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	172.667	127.754
Anteile im Umlauf		17.500.000	14.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,87	8,81

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	289.193	269.345
Anteile im Umlauf		33.750.000	37.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,57	7,28

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	279.740	290.807
Anteile im Umlauf		53.605.283	66.668.897
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,22	4,36
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.508	4.649
Anteile im Umlauf		1.117.701	1.358.427
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,03	3,42

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
iShares US Medical Devices UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	238.450	153.731
Anteile im Umlauf		40.200.000	29.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,93	5,30

10. Wechselkurse

Zum 31. Mai 2024 bzw. zum 30. November 2023 galten folgende Wechselkurse:

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
1 GBP =	AUD	1,9144	1,9093
	CAD	1,7356	1,7164
	CHF	1,1486	1,1008
	DKK	8,7478	8,6504
	EUR	1,1728	1,1603
	HKD	9,9607	9,8874
	ILS	4,7367	4,7145
	JPY	200,0769	187,1516

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

		31. Mai 2024	30. Nov. 2023
	NOK	13,3706	13,6454
	NZD	2,0723	2,0496
	SEK	13,3905	13,2657
	SGD	1,7210	1,6895
	USD	1,2732	1,2659
1 EUR =	AUD	1,6324	1,6456
	CAD	1,4798	1,4794
	CHF	0,9794	0,9488
	DKK	7,4588	7,4557
	GBP	0,8527	0,8619
	HKD	8,4930	8,5218
	ILS	4,0388	4,0634
	JPY	170,5965	161,3028
	NOK	11,4005	11,7608
	NZD	1,7669	1,7665
	SEK	11,4175	11,4335
	SGD	1,4674	1,4562
	USD	1,0856	1,0911
1 JPY =	USD	0,0064	-
1 USD =	AED	3,6731	3,6723
	AUD	1,5036	1,5082
	BRL	5,2559	4,9323
	CAD	1,3632	1,3559
	CHF	0,9022	0,8696
	CLP	918,7400	868,1500
	CNY	7,2440	7,1309
	COP	3.871,2950	4.054,9500
	CZK	22,7584	22,2940
	DKK	6,8707	6,8332
	EGP	47,2700	30,9000
	EUR	0,9212	0,9165
	GBP	0,7854	0,7899
	HKD	7,8234	7,8103
	HUF	359,2944	349,2577
	IDR	16.250,0000	15.510,0000
	ILS	3,7203	3,7241
	INR	83,4713	83,3938
	JPY	157,1450	147,8350
	KRW	1.384,5500	1.290,1500
	KWD	0,3070	0,3088

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Mai 2024	30. Nov. 2023
MAD	9,9515	10,0800
MXN	17,0535	17,3715
MYR	4,7070	4,6595
NOK	10,5016	10,7788
NZD	1,6276	1,6190
PHP	58,5200	55,4900
PLN	3,9370	3,9903
QAR	3,6410	3,6410
RUB	90,3750	89,6500
SAR	3,7507	3,7515
SEK	10,5172	10,4789
SGD	1,3517	1,3346
THB	36,7900	35,1775
TRY	32,2093	28,8520
TWD	32,3940	31,2400
ZAR	18,8275	18,9500

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

	31. Mai 2024	30. Nov. 2023
1 GBP =		
EUR	1,1667	1,1491
JPY	189,5014	-
USD	1,2641	1,2396

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

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

Unter-Anlageverwalter: *BlackRock Financial Management, Inc.*
BlackRock Japan Co., Limited
BlackRock (Singapore) Limited
BlackRock Asset Management North Asia Limited
BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	BlackRock (Singapore) Limited and BlackRock Japan Co., Limited
iShares Agribusiness UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Poland UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Medical Devices UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

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

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Mai 2024 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

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

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

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

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

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

Investitionen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar 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>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI India UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,65 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,60 % des NIW¹</i>

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Investitionen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW ¹

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

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

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

Fondsname	Währung	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	1.004.019	546.314

Bedeutende Anleger

Zum 31. Mai 2024 und zum 30. November 2023 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

Die gesamten während des Berichtszeitraums aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen vereinbarte Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

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

Fondsname	Währung	31. Mai 2024 Tsd.	31. Mai 2023 Tsd.
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	74	88
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	121	137
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	217	296
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	246	372
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR	2	-
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR	8	-
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR	3	-
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	1	-
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR	13	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	43	65

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	31. Mai 2024 Tsd.	31. Mai 2023 Tsd.
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	1.237	1.265
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	1.368	854
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	4	6
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	174	126
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	38	29
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD	1	1
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	USD	1	2
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	USD	3	5
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	12	2
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	161	76
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	333	334
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	6	3
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	53	79
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	6	4
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	5	5
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	1	1
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	118	106
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	2	1
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	4	3
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	2	3
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	14	18
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	130	133
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	44	26
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	29	20
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	7	16
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	29	26
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	3	2
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	10	18
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	40	60
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	7	2

Sonstige Rückerstattungen

Während des Berichtszeitraums erhielten keine Fonds des Unternehmens Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden (30. November 2023: null).

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (30. November 2023: null).

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Sonstige Rückerstattungen (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. November 2023: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. November 2023: null).

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. Mai 2024 und 30. November 2023 gab es keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Seit Ablauf des Berichtszeitraums wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	24. Juni 2024

Mit Wirkung vom 23. Juli 2024 hat die indische Regierung das Kapitalertragsteuersystem durch das „Finance (No. 2) Bill, 2024“ (Finanzgesetz Nr. 2, 2024) geändert. Diese Änderungen haben zu einem Anstieg bei den Steuersätzen für Kapitalgewinne aus börsennotierten Aktien, aktienorientierten offenen Investmentfonds und Anteilen von Treuhandverhältnissen. Der Steuersatz für unter einem Jahr gehaltene Bestände wurde von 15 % auf 20 % angehoben, und bei Beständen über einem Jahr stieg der Satz von 10 % auf 12,5 %. Das Management beurteilt derzeit die potenzielle Auswirkung auf die Fonds.

Mit Ausnahme der Vorstehenden hat es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats eine Auswirkung auf den Halbjahresabschluss für den am 31. Mai 2024 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 25. Juli 2024 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)

ISHARES €CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 97,32 %)				
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %)				
Australien (30. November 2023: 1,75 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029 [^]	86	0,03	
EUR	150.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	134	0,05	
EUR	200.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 [^]	197	0,08	
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	82	0,03	
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	93	0,04	
EUR	175.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	175	0,07	
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	102	0,04	
EUR	100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	103	0,04	
EUR	140.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	129	0,05	
EUR	100.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030	100	0,04	
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	89	0,04	
EUR	150.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	132	0,05	
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	104	0,04	
EUR	47.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	45	0,02	
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	137	0,06	
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	95	0,04	
EUR	150.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	134	0,05	
EUR	125.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^]	118	0,05	
EUR	150.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	139	0,06	
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036 [^]	100	0,04	
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	103	0,04	
EUR	100.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 [^]	95	0,04	
EUR	170.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	154	0,06	
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028 [^]	89	0,04	
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030	99	0,04	
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	93	0,04	
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	98	0,04	
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	96	0,04	
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	98	0,04	
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	102	0,04	
EUR	125.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	107	0,04	
EUR	150.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	118	0,05	
EUR	175.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	163	0,07	
EUR	175.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	162	0,07	
EUR	150.000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	150	0,06	
Australien - insgesamt			4.021	1,63

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Österreich (30. November 2023: 1,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	101	0,04	
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	93	0,04	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	88	0,03	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 [^]	84	0,03	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	95	0,04	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	93	0,04	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	89	0,04	
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	192	0,08	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031 [^]	101	0,04	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	102	0,04	
EUR	200.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	190	0,08	
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	92	0,04	
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	83	0,03	
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025 [^]	100	0,04	
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	99	0,04	
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	101	0,04	
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	207	0,08	
EUR	200.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	190	0,08	
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	84	0,03	
EUR	100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	99	0,04	
Österreich - insgesamt			2.283	0,92
Belgien (30. November 2023: 1,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047 [^]	97	0,04	
EUR	100.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	82	0,03	
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 [^]	92	0,04	
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	103	0,04	
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	89	0,04	
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	85	0,03	
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	96	0,04	
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 [^]	97	0,04	
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	99	0,04	
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	79	0,03	
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033 [^]	101	0,04	
EUR	200.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	187	0,08	
EUR	200.000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	185	0,08	
EUR	200.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 [^]	192	0,08	
EUR	100.000 KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	100	0,04	
EUR	200.000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	202	0,08	
EUR	200.000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	204	0,08	
EUR	100.000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	104	0,04	
EUR	200.000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026 [^]	201	0,08	
EUR	100.000 KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	101	0,04	
EUR	100.000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033 [^]	101	0,04	

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. November 2023: 1,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	142	0,06
EUR	150.000	Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036	147	0,06
EUR	100.000	Solvay SA 3.875% 03/04/2028	99	0,04
EUR	100.000	Solvay SA 4.250% 03/10/2031	100	0,04
EUR	100.000	Syensqo SA 2.500%#	96	0,04
EUR	100.000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	85	0,03
Belgien - insgesamt			3.266	1,32
Kanada (30. November 2023: 0,80 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	97	0,04
EUR	100.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 [^]	86	0,04
EUR	100.000	Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029 [^]	99	0,04
EUR	115.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	110	0,04
EUR	125.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 [^]	117	0,05
EUR	100.000	Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	103	0,04
EUR	225.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	222	0,09
EUR	100.000	National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029	99	0,04
EUR	160.000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029 [^]	149	0,06
EUR	100.000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	102	0,04
EUR	100.000	Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030 [^]	104	0,04
EUR	156.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	144	0,06
EUR	225.000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030 [^]	204	0,08
EUR	150.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 [^]	145	0,06
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	95	0,04
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 [^]	98	0,04
EUR	150.000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	149	0,06
Kanada - insgesamt			2.123	0,86
Kroatien (30. November 2023: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	89	0,04
Kroatien - insgesamt			89	0,04
Tschechische Republik (30. November 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030	101	0,04
EUR	100.000	Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	103	0,04
Tschechische Republik - insgesamt			204	0,08
Dänemark (30. November 2023: 1,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	121	0,05
EUR	100.000	AP Moller - Maersk AS 3.750% 05/03/2032 [^]	99	0,04
EUR	200.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	188	0,08

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. November 2023: 1,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	96	0,04
EUR	100.000	Danske Bank AS 3.875% 09/01/2032	99	0,04
EUR	200.000	Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	200	0,08
EUR	200.000	Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031 [^]	203	0,08
EUR	100.000	Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028 [^]	102	0,04
EUR	125.000	Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	129	0,05
EUR	150.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	135	0,05
EUR	150.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	139	0,06
EUR	200.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	190	0,08
EUR	125.000	Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	128	0,05
EUR	100.000	Jyske Bank AS 5.125% 01/05/2035 [^]	102	0,04
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	94	0,04
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	88	0,03
EUR	125.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	121	0,05
EUR	125.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	116	0,05
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	93	0,04
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	100	0,04
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	100	0,04
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	103	0,04
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	103	0,04
EUR	100.000	Pandora AS 4.500% 10/04/2028	102	0,04
EUR	200.000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	190	0,08
EUR	100.000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	101	0,04
EUR	100.000	TDC Net AS 5.186% 02/08/2029	101	0,04
EUR	100.000	TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	102	0,04
Dänemark - insgesamt			3.445	1,39
Estland (30. November 2023: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	142	0,06
Estland - insgesamt			142	0,06
Finnland (30. November 2023: 1,77 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 [^]	122	0,05
EUR	150.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	143	0,06
EUR	100.000	Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	101	0,04
EUR	175.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	172	0,07
EUR	100.000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	96	0,04
EUR	125.000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	112	0,04
EUR	100.000	Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	103	0,04
EUR	125.000	Neste Oyj 4.250% 16/03/2033 [^]	127	0,05
EUR	200.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 [^]	193	0,08
EUR	100.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	97	0,04
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	94	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. November 2023: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	153	0,06
EUR	150.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	123	0,05
EUR	125.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	116	0,05
EUR	225.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	210	0,08
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 [^]	93	0,04
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	94	0,04
EUR	150.000 Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034 [^]	148	0,06
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	102	0,04
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035	100	0,04
EUR	125.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	112	0,04
EUR	125.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	117	0,05
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025 [^]	144	0,06
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	92	0,04
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	85	0,03
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	97	0,04
EUR	250.000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	247	0,10
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	153	0,06
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 [^]	92	0,04
EUR	125.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	107	0,04
EUR	100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	95	0,04
EUR	200.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	190	0,08
EUR	250.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	215	0,09
Finnland - insgesamt		4.245	1,72

Frankreich (30. November 2023: 21,64 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	94	0,04
EUR	100.000 Accor SA 3.875% 11/03/2031	99	0,04
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	163	0,07
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	170	0,07
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	92	0,04
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034	99	0,04
EUR	100.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	84	0,03
EUR	100.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	92	0,04
EUR	100.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	81	0,03
EUR	100.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	82	0,03
EUR	200.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	192	0,08
EUR	100.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	92	0,04
EUR	100.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	85	0,03
EUR	100.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	87	0,03
EUR	100.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	90	0,04
EUR	100.000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	98	0,04
EUR	100.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026 [^]	92	0,04
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% [#]	95	0,04
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	94	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031	98	0,04
EUR	100.000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	102	0,04
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025 [^]	95	0,04
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	99	0,04
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026 [^]	100	0,04
EUR	200.000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	201	0,08
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	89	0,04
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	174	0,07
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	94	0,04
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	97	0,04
EUR	100.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	83	0,03
EUR	100.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	83	0,03
EUR	275.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	262	0,11
EUR	100.000 AXA SA 3.375% 31/05/2034	98	0,04
EUR	100.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	98	0,04
EUR	100.000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	101	0,04
EUR	100.000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	102	0,04
EUR	125.000 AXA SA 3.875% [#]	124	0,05
EUR	225.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	222	0,09
EUR	100.000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	107	0,04
EUR	100.000 Ayvens SA 3.875% 22/02/2027 [^]	100	0,04
EUR	100.000 Ayvens SA 3.875% 24/01/2028 [^]	100	0,04
EUR	100.000 Ayvens SA 4.000% 24/01/2031	100	0,04
EUR	100.000 Ayvens SA 4.375% 23/11/2026	101	0,04
EUR	200.000 Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	207	0,08
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	279	0,11
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	89	0,04
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	175	0,07
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	86	0,03
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	90	0,04
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	174	0,07
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	81	0,03
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	194	0,08
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 [^]	283	0,11
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 [^]	84	0,03
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	80	0,03
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	165	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250%		
	26/05/2027 [^]	93	0,04
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250%		
	03/06/2030	86	0,03
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375%		
	16/07/2028	91	0,04
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625%		
	19/01/2026	194	0,08
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625%		
	15/11/2027	93	0,04
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875%		
	04/11/2026 [^]	95	0,04
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875%		
	18/06/2029	91	0,04
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375%		
	24/03/2026	97	0,04
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625%		
	06/11/2029	188	0,08
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000%		
	11/09/2025	99	0,04
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125%		
	14/09/2027	98	0,04
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625%		
	14/09/2032	100	0,04
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750%		
	01/02/2033	200	0,08
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750%		
	03/02/2034	100	0,04
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875%		
	26/01/2028	100	0,04
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875%		
	14/02/2028	101	0,04
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875%		
	16/06/2032	197	0,08
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000%		
	21/11/2029	102	0,04
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125%		
	13/03/2029	204	0,08
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125%		
	18/09/2030	103	0,04
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125%		
	14/06/2033	103	0,04
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375%		
	02/05/2030	204	0,08
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375%		
	11/01/2034	198	0,08
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750%		
	10/11/2031	209	0,08
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125%		
	13/01/2033 [^]	211	0,09
EUR	100.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#		
		99	0,04
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 [^]		
		185	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	94	0,04
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028 [^]	91	0,04
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	91	0,04
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	180	0,07
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	86	0,03
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	153	0,06
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	172	0,07
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^]	87	0,04
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	284	0,11
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	90	0,04
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	184	0,07
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	89	0,04
EUR	275.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	266	0,11
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	92	0,04
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	93	0,04
EUR	175.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	169	0,07
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	85	0,03
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	176	0,07
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	194	0,08
EUR	175.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	168	0,07
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032 [^]	190	0,08
EUR	300.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	290	0,12
EUR	200.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	198	0,08
EUR	100.000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	101	0,04
EUR	200.000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	202	0,08
EUR	100.000 BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032 [^]	100	0,04
EUR	200.000 BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	201	0,08
EUR	100.000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032 [^]	102	0,04
EUR	200.000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	208	0,08
EUR	100.000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 [^]	102	0,04
EUR	100.000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	102	0,04
EUR	200.000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	209	0,08
EUR	100.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	94	0,04
EUR	200.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	188	0,08
EUR	200.000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	203	0,08
EUR	100.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032 [^]	106	0,04
EUR	100.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	114	0,05
EUR	100.000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	91	0,04
EUR	200.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	161	0,06
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 [^]	183	0,07
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	185	0,07
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	183	0,07
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030 [^]	171	0,07
EUR	100.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	82	0,03
EUR	200.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028 [^]	179	0,07
EUR	200.000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	162	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026 [^]	96	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029 [^]	92	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027 [^]	95	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	89	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032 [^]	95	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032 [^]	91	0,04
EUR	200.000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	199	0,08
EUR	200.000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026 [^]	200	0,08
EUR	200.000 BPCE SA 3.875% 11/01/2029	200	0,08
EUR	100.000 BPCE SA 3.875% 25/01/2036	100	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	102	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 4.125% 08/03/2033	100	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 4.250% 11/01/2035	101	0,04
EUR	200.000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	204	0,08
EUR	100.000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033 [^]	104	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030 [^]	103	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034 [^]	106	0,04
EUR	200.000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	205	0,08
EUR	100.000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	105	0,04
EUR	100.000 Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036	97	0,04
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	88	0,04
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	105	0,04
EUR	100.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	94	0,04
EUR	100.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	94	0,04
EUR	200.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	183	0,07
EUR	100.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025 [^]	96	0,04
EUR	100.000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027 [^]	101	0,04
EUR	100.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^]	93	0,04
EUR	130.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	127	0,05
EUR	100.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	94	0,04
EUR	100.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	97	0,04
EUR	200.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	203	0,08
EUR	100.000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031 [^]	103	0,04
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	191	0,08
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	94	0,04
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025 [^]	97	0,04
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	93	0,04
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	89	0,04
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	95	0,04
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030 [^]	98	0,04
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	99	0,04
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034 [^]	197	0,08
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	101	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	77	0,03
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	63	0,03
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	97	0,04
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	88	0,04
EUR	200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031	196	0,08
EUR	100.000 Coface SA 6.000% 22/09/2032	109	0,04
EUR	100.000 Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	84	0,03
EUR	100.000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	93	0,04
EUR	100.000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031 [^]	82	0,03
EUR	100.000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028 [^]	96	0,04
EUR	100.000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	101	0,04
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	82	0,03
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	87	0,04
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	94	0,04
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	101	0,04
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	110	0,04
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027 [^]	177	0,07
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	176	0,07
EUR	100.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	87	0,04
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	184	0,07
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	161	0,06
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	97	0,04
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 [^]	88	0,04
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	90	0,04
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 [^]	82	0,03
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	96	0,04
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	94	0,04
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	97	0,04
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	182	0,07
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	191	0,08
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/01/2027	96	0,04
EUR	100.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	92	0,04
EUR	100.000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 [^]	95	0,04
EUR	100.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	90	0,04
EUR	273.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	265	0,11
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	198	0,08
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	200	0,08
EUR	100.000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	101	0,04
EUR	100.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	102	0,04
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	200	0,08
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	205	0,08
EUR	100.000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	103	0,04
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	201	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029 [^]	101	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	207	0,08
EUR	100.000	Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036 [^]	99	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	209	0,08
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 [^]	85	0,03
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	92	0,04
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	156	0,06
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	90	0,04
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	96	0,04
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	99	0,04
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033	99	0,04
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	101	0,04
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	102	0,04
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	205	0,08
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	101	0,04
EUR	100.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	95	0,04
EUR	200.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	172	0,07
EUR	100.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	93	0,04
EUR	200.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	182	0,07
EUR	100.000	Danone SA 3.470% 22/05/2031	99	0,04
EUR	100.000	Danone SA 3.481% 03/05/2030	100	0,04
EUR	200.000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	201	0,08
EUR	200.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 [^]	185	0,07
EUR	100.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	85	0,03
EUR	100.000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029 [^]	89	0,04
EUR	100.000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	97	0,04
EUR	100.000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031 [^]	98	0,04
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	97	0,04
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	95	0,04
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 [^]	271	0,11
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	84	0,03
EUR	100.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	95	0,04
EUR	100.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	90	0,04
EUR	100.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	79	0,03
EUR	100.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	70	0,03
EUR	200.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	184	0,07
EUR	100.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030 [^]	89	0,04
EUR	100.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	82	0,03
EUR	100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029	100	0,04
EUR	100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	100	0,04
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	87	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	85	0,03
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	89	0,04
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	96	0,04
EUR	100.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	90	0,04
EUR	100.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 [^]	91	0,04
EUR	100.000	ICADE 0.625% 18/01/2031 [^]	79	0,03
EUR	100.000	ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	84	0,03
EUR	100.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	96	0,04
EUR	100.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	80	0,03
EUR	100.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	94	0,04
EUR	100.000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 [^]	88	0,04
EUR	100.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	96	0,04
EUR	100.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025 [^]	98	0,04
EUR	100.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	94	0,04
EUR	100.000	Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^]	91	0,04
EUR	300.000	Kering SA 3.375% 11/03/2032	292	0,12
EUR	100.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027 [^]	100	0,04
EUR	200.000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	199	0,08
EUR	100.000	Kering SA 3.625% 11/03/2036 [^]	97	0,04
EUR	100.000	Kering SA 3.750% 05/09/2025	100	0,04
EUR	100.000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	100	0,04
EUR	100.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	82	0,03
EUR	100.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 [^]	83	0,03
EUR	100.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	94	0,04
EUR	100.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	84	0,03
EUR	100.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	92	0,04
EUR	100.000	Klepierre SA 3.875% 23/09/2033 [^]	97	0,04
EUR	100.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	90	0,04
EUR	100.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	86	0,03
EUR	200.000	Legrand SA 3.500% 29/05/2029 [^]	201	0,08
EUR	100.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	95	0,04
EUR	100.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	98	0,04
EUR	300.000	L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	298	0,12
EUR	100.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	100	0,04
EUR	100.000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029 [^]	93	0,04
EUR	100.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	98	0,04
EUR	100.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	84	0,03
EUR	100.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	78	0,03
EUR	100.000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	76	0,03
EUR	100.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	76	0,03
EUR	100.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	93	0,04
EUR	100.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	98	0,04
EUR	100.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	97	0,04
EUR	100.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	79	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	93	0,04
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	93	0,04
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	89	0,04
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	66	0,03
EUR	200.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	181	0,07
EUR	100.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	94	0,04
EUR	100.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	92	0,04
EUR	200.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031 [^]	201	0,08
EUR	100.000 Orange SA 4.500% [#]	100	0,04
EUR	100.000 Orange SA 5.000% [#]	102	0,04
EUR	200.000 Orange SA 5.375% [#]	209	0,08
EUR	250.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	332	0,13
EUR	100.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	96	0,04
EUR	50.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	47	0,02
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 [^]	98	0,04
EUR	50.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	48	0,02
EUR	75.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	72	0,03
EUR	50.000 RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027 [^]	50	0,02
EUR	150.000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	149	0,06
EUR	155.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	155	0,06
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031	99	0,04
EUR	50.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	51	0,02
EUR	75.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026 [^]	76	0,03
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026 [^]	101	0,04
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	102	0,04
EUR	50.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	52	0,02
EUR	125.000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	129	0,05
EUR	100.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	90	0,04
EUR	100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	97	0,04
EUR	100.000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	93	0,04
EUR	100.000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	98	0,04
EUR	100.000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	89	0,04
EUR	100.000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	98	0,04
EUR	200.000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	191	0,08
EUR	400.000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	359	0,14
EUR	100.000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	97	0,04
EUR	100.000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	90	0,04
EUR	200.000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	193	0,08
EUR	100.000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	83	0,03
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	94	0,04
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	189	0,08
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	94	0,04
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031	98	0,04
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 [^]	99	0,04
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027 [^]	99	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034 [^]	99	0,04
EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032 [^]	200	0,08
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051 [^]	79	0,03
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 [^]	98	0,04
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 [^]	188	0,08
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	88	0,04
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 [^]	180	0,07
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	87	0,04
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	92	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 [^]	276	0,11
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	94	0,04
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	91	0,04
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 [^]	85	0,03
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	95	0,04
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	93	0,04
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	86	0,03
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	91	0,04
EUR	200.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 [^]	187	0,08
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	95	0,04
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 [^]	202	0,08
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	202	0,08
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028 [^]	204	0,08
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	202	0,08
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	101	0,04
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	208	0,08
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 [^]	103	0,04
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	104	0,04
EUR	200.000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	212	0,09
EUR	100.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	97	0,04
EUR	150.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	134	0,05
EUR	100.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	98	0,04
EUR	100.000 Sogecap SA 4.125% [#]	99	0,04
EUR	100.000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	109	0,04
EUR	100.000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	87	0,04
EUR	100.000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	98	0,04
EUR	100.000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 [^]	102	0,04
EUR	100.000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	103	0,04
EUR	100.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	82	0,03
EUR	100.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	98	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	91	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	87	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	79	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	93	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	96	0,04
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	186	0,08
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	130	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	82	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 [^]	79	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	92	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	82	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	87	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	86	0,03
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	122	0,05
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	80	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	95	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	100	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% ^{^/#}	105	0,04
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026 [^]	93	0,04
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	182	0,07
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	82	0,03
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	162	0,07
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	98	0,04
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 [^]	79	0,03
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	88	0,04
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	85	0,03
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 [^]	182	0,07
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 [^]	119	0,05
EUR	100.000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028	92	0,04
EUR	200.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 [^]	173	0,07
EUR	200.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	193	0,08
EUR	100.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	92	0,04
EUR	200.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	180	0,07
EUR	100.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	99	0,04
EUR	100.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	94	0,04
EUR	100.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	98	0,04
EUR	100.000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034	79	0,03
EUR	100.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	97	0,04
EUR	100.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	90	0,04
EUR	100.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	97	0,04
EUR	100.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	96	0,04
Frankreich - insgesamt		51.887	20,98
Deutschland (30. November 2023: 8,26 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	90	0,04
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	87	0,03
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	89	0,04
EUR	100.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	87	0,03
EUR	100.000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	99	0,04
EUR	100.000 adidas AG 3.125% 21/11/2029	99	0,04
EUR	100.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	90	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2023: 8,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	86	0,03
EUR	100.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	88	0,04
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	97	0,04
EUR	100.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	99	0,04
EUR	100.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	101	0,04
EUR	200.000 Allianz SE 4.851% 26/07/2054	205	0,08
EUR	200.000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	218	0,09
EUR	200.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	182	0,07
EUR	100.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	95	0,04
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	138	0,06
EUR	50.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031	42	0,02
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	87	0,03
EUR	50.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	39	0,02
EUR	100.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	99	0,04
EUR	100.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032 [^]	100	0,04
EUR	100.000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	103	0,04
EUR	100.000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	104	0,04
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	91	0,04
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	79	0,03
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	90	0,04
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	190	0,08
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	88	0,04
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029 [^]	99	0,04
EUR	100.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 [^]	94	0,04
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025 [^]	191	0,08
EUR	43.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	39	0,02
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	93	0,04
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	93	0,04
EUR	120.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	115	0,05
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	95	0,04
EUR	100.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	98	0,04
EUR	100.000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	102	0,04
EUR	100.000 Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	102	0,04
EUR	100.000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	104	0,04
EUR	100.000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	104	0,04
EUR	55.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	54	0,02
EUR	50.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	50	0,02
EUR	100.000 Continental AG 4.000% 01/03/2027 [^]	101	0,04
EUR	200.000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	202	0,08
EUR	150.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	143	0,06
EUR	100.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	88	0,04
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	95	0,04
EUR	50.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	49	0,02
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	97	0,04
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032 [^]	167	0,07
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	189	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2023: 8,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	93	0,04
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	176	0,07
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	95	0,04
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	196	0,08
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	98	0,04
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	100	0,04
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	101	0,04
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	195	0,08
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030 [^]	99	0,04
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	413	0,17
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 [^]	202	0,08
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	94	0,04
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [^]	92	0,04
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	87	0,03
EUR	300.000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	304	0,12
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	100	0,04
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033 [^]	102	0,04
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 [^]	98	0,04
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	98	0,04
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	99	0,04
EUR	50.000 Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030 [^]	50	0,02
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	96	0,04
EUR	75.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	76	0,03
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	92	0,04
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	91	0,04
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	71	0,03
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	86	0,03
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	96	0,04
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	63	0,02
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	86	0,03
EUR	100.000 DHL Group 0.375% 20/05/2026	94	0,04
EUR	25.000 DHL Group 0.750% 20/05/2029 [^]	23	0,01
EUR	74.000 DHL Group 1.000% 20/05/2032 [^]	63	0,02
EUR	50.000 DHL Group 1.250% 01/04/2026	48	0,02
EUR	100.000 DHL Group 1.625% 05/12/2028	93	0,04
EUR	75.000 DHL Group 3.375% 03/07/2033	75	0,03
EUR	125.000 DHL Group 3.500% 25/03/2036	121	0,05
EUR	100.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028 [^]	85	0,03
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	163	0,07
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028 [^]	92	0,04
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	97	0,04
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	99	0,04
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	100	0,04
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	96	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2023: 8,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	26.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]	23	0,01
EUR	100.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	95	0,04
EUR	25.000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	23	0,01
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	95	0,04
EUR	25.000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 [^]	22	0,01
EUR	50.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	49	0,02
EUR	70.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 [^]	61	0,02
EUR	50.000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	50	0,02
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 [^]	46	0,02
EUR	60.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	54	0,02
EUR	25.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	20	0,01
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	47	0,02
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	196	0,08
EUR	42.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	41	0,02
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	47	0,02
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026 [^]	100	0,04
EUR	125.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	132	0,05
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	93	0,04
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	100	0,04
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025 [^]	100	0,04
EUR	50.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	50	0,02
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	85	0,03
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	81	0,03
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	111	0,04
EUR	125.000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 [^]	124	0,05
EUR	25.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	23	0,01
EUR	100.000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	98	0,04
EUR	200.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 [^]	180	0,07
EUR	175.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	171	0,07
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 [^]	88	0,04
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	99	0,04
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 3.625% [#]	97	0,04
EUR	65.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [^]	63	0,02
EUR	100.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	82	0,03
EUR	170.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	159	0,06
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^]	94	0,04
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^]	91	0,04
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 [^]	154	0,06
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	77	0,03
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	129	0,05
EUR	175.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	149	0,06
EUR	67.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	53	0,02
EUR	75.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	69	0,03
EUR	90.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	76	0,03
EUR	7.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 [^]	6	0,00
EUR	95.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	88	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2023: 8,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	309.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	282	0,11
EUR	75.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	69	0,03
EUR	75.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	63	0,02
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	96	0,04
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	84	0,03
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	97	0,04
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	94	0,04
EUR	100.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	94	0,04
EUR	50.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	49	0,02
EUR	100.000 METRO AG 4.625% 07/03/2029 [^]	101	0,04
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	83	0,03
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	96	0,04
EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	79	0,03
EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	83	0,03
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	191	0,08
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	196	0,08
EUR	100.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	98	0,04
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026 [^]	101	0,04
EUR	100.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	87	0,03
EUR	100.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	96	0,04
EUR	100.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	93	0,04
EUR	100.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	90	0,04
EUR	100.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	90	0,04
EUR	125.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	121	0,05
EUR	100.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	83	0,03
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047 [^]	93	0,04
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	83	0,03
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	100	0,04
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	105	0,04
EUR	200.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	188	0,08
EUR	200.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 [^]	170	0,07
EUR	200.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	179	0,07
EUR	100.000 Vonovia SE 0.500% 14/09/2029 [^]	83	0,03
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	93	0,04
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	82	0,03
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	79	0,03
EUR	100.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	76	0,03
EUR	100.000 Vonovia SE 1.000% 09/07/2030 [^]	83	0,03
EUR	100.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	75	0,03
EUR	100.000 Vonovia SE 1.125% 14/09/2034 [^]	73	0,03
EUR	100.000 Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	96	0,04
EUR	100.000 Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	66	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2023: 8,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	54	0,02
EUR	100.000 Vonovia SE 1.800% 29/06/2025	98	0,04
EUR	100.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	92	0,04
EUR	100.000 Vonovia SE 2.125% 22/03/2030	89	0,04
EUR	100.000 Vonovia SE 2.250% 07/04/2030	90	0,04
EUR	100.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	88	0,04
EUR	100.000 Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	82	0,03
EUR	100.000 Vonovia SE 4.250% 10/04/2034	98	0,04
EUR	100.000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]	102	0,04
EUR	100.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	104	0,04
EUR	100.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	88	0,03
Deutschland - insgesamt		19.740	7,98
Guernsey (30. November 2023: 0,03 %)			
Hongkong (30. November 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	129	0,05
Hongkong - insgesamt		129	0,05
Ungarn (30. November 2023: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029	100	0,04
Ungarn - insgesamt		100	0,04
Irland (30. November 2023: 2,48 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 [^]	90	0,04
EUR	100.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	96	0,04
EUR	100.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	92	0,04
EUR	100.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	98	0,04
EUR	100.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	100	0,04
EUR	200.000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	213	0,09
EUR	100.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	106	0,04
EUR	100.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	85	0,03
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 [^]	187	0,08
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	196	0,08
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029 [^]	103	0,04
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	99	0,04
EUR	125.000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	132	0,05
EUR	100.000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	101	0,04
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	95	0,04
EUR	125.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	106	0,04
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 [^]	78	0,03
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	70	0,03
EUR	100.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 [^]	94	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts	werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. November 2023: 2,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027 [^]	101	0,04	
EUR	125.000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	128	0,05	
EUR	175.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026 [^]	162	0,07	
EUR	200.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	176	0,07	
EUR	175.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	164	0,07	
EUR	125.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	106	0,04	
EUR	100.000 Eaton Capital UnLtd Co 3.802% 21/05/2036	100	0,04	
EUR	100.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	87	0,03	
EUR	75.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	60	0,02	
EUR	75.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^]	72	0,03	
EUR	19.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	18	0,01	
EUR	100.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 [^]	100	0,04	
EUR	100.000 Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	100	0,04	
EUR	150.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	138	0,06	
EUR	100.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	102	0,04	
EUR	175.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	157	0,06	
EUR	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	97	0,04	
EUR	100.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	86	0,03	
EUR	200.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	197	0,08	
EUR	200.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026 [^]	184	0,07	
EUR	100.000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [^]	93	0,04	
EUR	100.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	56	0,02	
EUR	100.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	87	0,04	
EUR	200.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	164	0,07	
EUR	200.000 Linde Plc 3.000% 14/02/2028 [^]	196	0,08	
EUR	100.000 Linde Plc 3.200% 14/02/2031	98	0,04	
EUR	100.000 Linde Plc 3.400% 14/02/2036	97	0,04	
EUR	200.000 Linde Plc 3.500% 04/06/2034	198	0,08	
EUR	100.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	94	0,04	
EUR	100.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 [^]	99	0,04	
EUR	100.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	101	0,04	
EUR	100.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	98	0,04	
EUR	150.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	127	0,05	
EUR	150.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	148	0,06	
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]	99	0,04	
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 [^]	97	0,04	
EUR	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	77	0,03	
	Irland - insgesamt	6.405	2,59	

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts	werts
Italien (30. November 2023: 3,79 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	91	0,04	
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	86	0,03	
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	88	0,04	
EUR	150.000 Assicurazioni Generali SpA 3.547% 15/01/2034 [^]	146	0,06	
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	100	0,04	
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	101	0,04	
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	100	0,04	
EUR	150.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	156	0,06	
EUR	300.000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	325	0,13	
EUR	175.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 [^]	163	0,07	
EUR	100.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 [^]	87	0,04	
EUR	125.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 [^]	104	0,04	
EUR	100.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027 [^]	94	0,04	
EUR	100.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 [^]	104	0,04	
EUR	100.000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027 [^]	102	0,04	
EUR	150.000 Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	153	0,06	
EUR	150.000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	157	0,06	
EUR	100.000 BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030	101	0,04	
EUR	100.000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030 [^]	104	0,04	
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	79	0,03	
EUR	100.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027 [^]	92	0,04	
EUR	100.000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	100	0,04	
EUR	100.000 Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	105	0,04	
EUR	100.000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028 [^]	107	0,04	
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	236	0,10	
EUR	125.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 [^]	112	0,05	
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	140	0,06	
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 [^]	186	0,08	
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 [^]	98	0,04	
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030 [^]	197	0,08	
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	102	0,04	
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	154	0,06	
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030 [^]	211	0,09	
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [^]	206	0,08	
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	322	0,13	
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 [^]	107	0,04	
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	86	0,03	
EUR	100.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	84	0,03	
EUR	100.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	98	0,04	
EUR	100.000 Iren SpA 3.875% 22/07/2032	98	0,04	
EUR	200.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	176	0,07	
EUR	175.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	148	0,06	
EUR	100.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^]	81	0,03	
EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	95	0,04	
EUR	100.000 Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	97	0,04	

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. November 2023: 3,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 [^]	92	0,04
EUR	125.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	111	0,04
EUR	125.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	121	0,05
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	102	0,04
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 [^]	103	0,04
EUR	150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [^]	153	0,06
EUR	150.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	129	0,05
EUR	100.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	84	0,03
EUR	182.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	170	0,07
EUR	175.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	136	0,05
EUR	150.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	139	0,06
EUR	100.000 Snam SpA 3.375% 19/02/2028 [^]	99	0,04
EUR	200.000 Snam SpA 3.875% 19/02/2034	196	0,08
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	96	0,04
EUR	175.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	142	0,06
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	95	0,04
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 [^]	90	0,04
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	93	0,04
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031 [^]	98	0,04
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	99	0,04
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033 [^]	100	0,04
EUR	260.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 [^]	246	0,10
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	89	0,04
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	82	0,03
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	93	0,04
EUR	300.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	266	0,11
EUR	425.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 [^]	409	0,17
EUR	100.000 UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	99	0,04
EUR	100.000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 [^]	103	0,04
EUR	175.000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 [^]	180	0,07
EUR	300.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	313	0,13
Italien - insgesamt		10.207	4,13
Japan (30. November 2023: 1,52 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 [^]	69	0,03
EUR	200.000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	200	0,08
EUR	100.000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	103	0,04
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027 [^]	187	0,08
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 [^]	200	0,08
EUR	150.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	141	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2023: 1,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	96	0,04
EUR	125.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	106	0,04
EUR	130.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 [^]	113	0,05
EUR	125.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	106	0,04
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	93	0,04
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	89	0,04
EUR	175.000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2029 [^]	174	0,07
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	100	0,04
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	207	0,08
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	104	0,04
EUR	150.000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	140	0,06
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	98	0,04
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	96	0,04
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025 [^]	95	0,04
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	83	0,03
EUR	200.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	174	0,07
EUR	100.000 NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	99	0,04
EUR	100.000 ORIX Corp 3.780% 29/05/2029 [^]	100	0,04
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	170	0,07
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 [^]	93	0,04
EUR	198.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	190	0,08
EUR	175.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	160	0,06
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	88	0,03
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	83	0,03
EUR	175.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	132	0,05
EUR	150.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	143	0,06
Japan - insgesamt		4.032	1,63
Jersey (30. November 2023: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	137	0,05
EUR	150.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	127	0,05
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	97	0,04
EUR	175.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	143	0,06
Jersey - insgesamt		504	0,20
Liechtenstein (30. November 2023: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	79	0,03
Liechtenstein - insgesamt		79	0,03
Luxemburg (30. November 2023: 3,91 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	84	0,03
EUR	100.000 Arountown Finance Sarl 7.125% [#]	75	0,03
EUR	100.000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	90	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. November 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027 [†]	86	0,03
EUR	100.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028 [†]	86	0,03
EUR	100.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	93	0,04
EUR	100.000	Aroundtown SA 1.625% [†] #	50	0,02
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	87	0,03
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [†]	75	0,03
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	66	0,03
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029 [†]	99	0,04
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	166	0,07
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	97	0,04
EUR	100.000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	69	0,03
EUR	100.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	85	0,03
EUR	100.000	CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	74	0,03
EUR	150.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	143	0,06
EUR	125.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	118	0,05
EUR	275.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	245	0,10
EUR	175.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	144	0,06
EUR	125.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	91	0,04
EUR	100.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	67	0,03
EUR	100.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	93	0,04
EUR	200.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	161	0,06
EUR	100.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	84	0,03
EUR	100.000	Grand City Properties SA 1.500% [†] #	64	0,03
EUR	100.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [†]	91	0,04
EUR	100.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	92	0,04
EUR	25.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [†]	24	0,01
EUR	100.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	96	0,04
EUR	79.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	74	0,03
EUR	125.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	132	0,05
EUR	105.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	92	0,04
EUR	100.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	82	0,03
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	90	0,04
EUR	150.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	123	0,05
EUR	175.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	133	0,05
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	90	0,04
EUR	150.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [†]	142	0,06
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	99	0,04
EUR	100.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	98	0,04
EUR	150.000	John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [†]	118	0,05
EUR	100.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	95	0,04
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	95	0,04
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	96	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Luxemburg (30. November 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	174	0,07
EUR	150.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	120	0,05
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	84	0,03
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	187	0,08
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	69	0,03
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	73	0,03
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	88	0,03
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	63	0,02
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	130	0,05
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	82	0,03
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	195	0,08
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	193	0,08
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	97	0,04
EUR	102.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	97	0,04
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	93	0,04
EUR	47.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	35	0,01
EUR	150.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	135	0,05
EUR	75.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	65	0,03
EUR	25.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 [†]	20	0,01
EUR	25.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	15	0,01
EUR	25.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 [†]	19	0,01
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [†]	47	0,02
EUR	161.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	154	0,06
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	180	0,07
EUR	167.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 [†]	146	0,06
EUR	150.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	136	0,05
EUR	75.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	62	0,02
EUR	125.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	101	0,04
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [†]	50	0,02
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031	98	0,04
EUR	150.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	149	0,06
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	96	0,04
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	100	0,04
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	201	0,08
EUR	25.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	26	0,01
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	102	0,04
EUR	200.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	174	0,07
EUR	125.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	111	0,04
EUR	150.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	122	0,05
EUR	250.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	225	0,09
EUR	100.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	76	0,03
EUR	150.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	124	0,05
EUR	100.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	78	0,03
EUR	150.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	143	0,06
EUR	150.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	138	0,06
EUR	100.000	Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	78	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. November 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	91	0,04
EUR	150.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	128	0,05
EUR	200.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	176	0,07
EUR	100.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	91	0,04
Luxemburg - insgesamt		9.891	4,00
Mexiko (30. November 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	92	0,04
EUR	100.000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	98	0,04
Mexiko - insgesamt		190	0,08
Niederlande (30. November 2023: 12,25 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029	99	0,04
EUR	100.000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	100	0,04
EUR	100.000 ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	98	0,04
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	95	0,04
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	184	0,07
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	98	0,04
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	80	0,03
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	96	0,04
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	100	0,04
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025 [^]	100	0,04
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	101	0,04
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	199	0,08
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	101	0,04
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 [^]	102	0,04
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	204	0,08
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	316	0,13
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	102	0,04
EUR	200.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	187	0,08
EUR	100.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	99	0,04
EUR	125.000 Achmea BV 5.625% 02/11/2044	126	0,05
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	87	0,04
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^]	80	0,03
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	96	0,04
EUR	125.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	112	0,05
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 [^]	88	0,04
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	92	0,04
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 [^]	83	0,03
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	96	0,04
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 [^]	92	0,04
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	89	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2023: 12,25 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	90	0,04
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	88	0,04
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034 [^]	84	0,03
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	99	0,04
EUR	125.000 American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	123	0,05
EUR	100.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	84	0,03
EUR	200.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	176	0,07
EUR	159.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	152	0,06
EUR	100.000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	100	0,04
EUR	100.000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	100	0,04
EUR	150.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	169	0,07
EUR	100.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	98	0,04
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	47	0,02
EUR	350.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	318	0,13
EUR	135.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	128	0,05
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	49	0,02
EUR	25.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	21	0,01
EUR	75.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	73	0,03
EUR	105.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	97	0,04
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	184	0,07
EUR	75.000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	75	0,03
EUR	100.000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 [^]	99	0,04
EUR	100.000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	100	0,04
EUR	100.000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [^]	99	0,04
EUR	150.000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033 [^]	155	0,06
EUR	125.000 BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	123	0,05
EUR	100.000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	101	0,04
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	84	0,03
EUR	200.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	193	0,08
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	99	0,04
EUR	125.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031 [^]	109	0,04
EUR	150.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	148	0,06
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	99	0,04
EUR	100.000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	96	0,04
EUR	100.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 [^]	95	0,04
EUR	100.000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	97	0,04
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	92	0,04
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 [^]	184	0,07
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	92	0,04
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	84	0,03
EUR	243.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	234	0,09
EUR	120.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	115	0,05
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	100	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 12,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 [^]	99	0,04
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	202	0,08
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	203	0,08
EUR	368.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	370	0,15
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	203	0,08
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	204	0,08
EUR	150.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	134	0,05
EUR	100.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	96	0,04
EUR	100.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	92	0,04
EUR	100.000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	81	0,03
EUR	100.000	CTP NV 4.750% 05/02/2030	100	0,04
EUR	100.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025 [^]	98	0,04
EUR	100.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	95	0,04
EUR	100.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	101	0,04
EUR	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	242	0,10
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 [^]	95	0,04
EUR	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	281	0,11
EUR	79.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	74	0,03
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	127	0,05
EUR	175.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	139	0,06
EUR	100.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 [^]	78	0,03
EUR	125.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	101	0,04
EUR	125.000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	110	0,04
EUR	100.000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	81	0,03
EUR	125.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	89	0,04
EUR	125.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	116	0,05
EUR	100.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026 [^]	93	0,04
EUR	150.000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041 [^]	108	0,04
EUR	100.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	83	0,03
EUR	100.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	81	0,03
EUR	100.000	EXOR NV 3.750% 14/02/2033	98	0,04
EUR	100.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 [^]	93	0,04
EUR	100.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	86	0,04
EUR	100.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	98	0,04
EUR	100.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 [^]	83	0,03
EUR	100.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	96	0,04
EUR	100.000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	86	0,03
EUR	100.000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	102	0,04
EUR	100.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	87	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Niederlande (30. November 2023: 12,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	85	0,03
EUR	200.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028 [^]	179	0,07
EUR	100.000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	85	0,03
EUR	100.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	95	0,04
EUR	100.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	90	0,04
EUR	200.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	191	0,08
EUR	100.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	93	0,04
EUR	200.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	179	0,07
EUR	200.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	187	0,08
EUR	200.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	195	0,08
EUR	100.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	96	0,04
EUR	100.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	93	0,04
EUR	200.000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	200	0,08
EUR	200.000	ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	201	0,08
EUR	200.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	198	0,08
EUR	200.000	ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	198	0,08
EUR	200.000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	204	0,08
EUR	200.000	ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	212	0,09
EUR	300.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	307	0,12
EUR	100.000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	109	0,04
EUR	100.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^]	94	0,04
EUR	100.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	89	0,04
EUR	100.000	JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030 [^]	100	0,04
EUR	100.000	JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	101	0,04
EUR	200.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	193	0,08
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	95	0,04
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031 [^]	99	0,04
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	99	0,04
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	79	0,03
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	77	0,03
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	91	0,04
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	101	0,04
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	98	0,04
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	94	0,04
EUR	150.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	139	0,06
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	98	0,04
EUR	100.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	91	0,04
EUR	100.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	80	0,03
EUR	75.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	69	0,03
EUR	100.000	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	100	0,04
EUR	100.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	97	0,04
EUR	200.000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	155	0,06
EUR	125.000	Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	126	0,05
EUR	175.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	150	0,06
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	93	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	% des Netto-Zeitwert inventar-werts Tsd. EUR	
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2023: 12,25 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	208	0,08
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	96	0,04
EUR	70.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	67	0,03
EUR	77.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	74	0,03
EUR	58.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	55	0,02
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026 [^]	97	0,04
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	99	0,04
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	148	0,06
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030	196	0,08
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	195	0,08
EUR	125.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	125	0,05
EUR	125.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031 [^]	126	0,05
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	84	0,03
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	67	0,03
EUR	200.000 MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044	193	0,08
EUR	100.000 MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054	96	0,04
EUR	100.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030 [^]	86	0,03
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	92	0,04
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	97	0,04
EUR	100.000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	107	0,04
EUR	100.000 NN Group NV 4.500% [#]	100	0,04
EUR	100.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	103	0,04
EUR	125.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	135	0,05
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	93	0,04
EUR	150.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	149	0,06
EUR	200.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	199	0,08
EUR	150.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034 [^]	149	0,06
EUR	90.000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	89	0,04
EUR	100.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	94	0,04
EUR	100.000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025 [^]	99	0,04
EUR	100.000 Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	98	0,04
EUR	100.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	92	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	% des Netto-Zeitwert inventar-werts Tsd. EUR	
Niederlande (30. November 2023: 12,25 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	95	0,04
EUR	150.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	128	0,05
EUR	150.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	133	0,05
EUR	125.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	101	0,04
EUR	150.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034 [^]	123	0,05
EUR	125.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	106	0,04
EUR	150.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	134	0,05
EUR	125.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	120	0,05
EUR	100.000 RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	98	0,04
EUR	100.000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	101	0,04
EUR	100.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	86	0,03
EUR	150.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	150	0,06
EUR	100.000 Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	100	0,04
EUR	100.000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	99	0,04
EUR	150.000 Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044	146	0,06
EUR	100.000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	100	0,04
EUR	150.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	128	0,05
EUR	100.000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	102	0,04
EUR	100.000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	104	0,04
EUR	100.000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029 [^]	102	0,04
EUR	200.000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	206	0,08
EUR	200.000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	181	0,07
EUR	100.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	100	0,04
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 [^]	94	0,04
EUR	25.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	22	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	94	0,04
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	81	0,03
EUR	125.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 [^]	93	0,04
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	93	0,04
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	92	0,04
EUR	10.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	9	0,00
EUR	50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	44	0,02
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 [^]	80	0,03
EUR	36.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^]	32	0,01
EUR	75.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	59	0,02
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	97	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 12,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	142.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	140	0,06
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	197	0,08
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	192	0,08
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	196	0,08
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	300	0,12
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	97	0,04
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	97	0,04
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	193	0,08
EUR	125.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	120	0,05
EUR	100.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [†]	93	0,04
EUR	100.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	87	0,04
EUR	100.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	100	0,04
EUR	100.000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	100	0,04
EUR	140.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [†]	134	0,05
EUR	100.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	103	0,04
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 [†]	95	0,04
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 [†]	254	0,10
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 [†]	80	0,03
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	142	0,06
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	67	0,03
EUR	200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	190	0,08
EUR	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 [†]	88	0,04
EUR	175.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	174	0,07
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	95	0,04
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	92	0,04
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 [†]	91	0,04
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	89	0,04
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	91	0,04
EUR	250.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	224	0,09
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	99	0,04
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	99	0,04
EUR	100.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	98	0,04
EUR	100.000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031 [†]	101	0,04
EUR	100.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [†]	90	0,04
EUR	100.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [†]	84	0,03
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 [†]	85	0,03
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	142	0,06

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2023: 12,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 [†]	99	0,04
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	99	0,04
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	83	0,03
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	95	0,04
Niederlande - insgesamt			31.501	12,74
Neuseeland (30. November 2023: 0,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	112	0,04
EUR	150.000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	130	0,05
EUR	100.000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	98	0,04
EUR	175.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	166	0,07
Neuseeland - insgesamt			506	0,20
Norwegen (30. November 2023: 0,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	175.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	154	0,06
EUR	100.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	92	0,04
EUR	150.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	148	0,06
EUR	100.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	100	0,04
EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	101	0,04
EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	102	0,04
EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029 [†]	103	0,04
EUR	130.000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	131	0,05
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 [†]	93	0,04
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027 [†]	94	0,04
EUR	100.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	88	0,03
EUR	100.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	92	0,04
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	92	0,04
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	93	0,04
EUR	150.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	148	0,06
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.625% 12/03/2029	100	0,04
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	100	0,04
Norwegen - insgesamt			1.831	0,74
Polen (30. November 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Portugal (30. November 2023: 0,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	95	0,04
EUR	100.000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 [†]	94	0,04
EUR	100.000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	102	0,04
Portugal - insgesamt			291	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)			
Rumänien (30. November 2023: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	105	0,04
Rumänien - insgesamt			
			105 0,04
Singapur (30. November 2023: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 CapitalLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	86	0,03
Singapur - insgesamt			
			86 0,03
Slowakei (30. November 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Tatra Banka AS 4.971% 29/04/2030	101	0,04
Slowakei - insgesamt			
			101 0,04
Spanien (30. November 2023: 5,58 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	93	0,04
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028 [^]	104	0,04
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 [^]	97	0,04
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	91	0,04
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	191	0,08
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	90	0,04
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	93	0,04
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	95	0,04
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	189	0,08
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	100	0,04
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	101	0,04
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 [^]	89	0,04
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 [^]	96	0,04
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	103	0,04
EUR	200.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	192	0,08
EUR	100.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	93	0,04
EUR	100.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	98	0,04
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	187	0,07
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 [^]	92	0,04
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 [^]	92	0,04
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	97	0,04
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	90	0,04
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	95	0,04
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	98	0,04
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	97	0,04
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	199	0,08
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	99	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. November 2023: 5,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034 [^]	201	0,08
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	104	0,04
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	103	0,04
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	202	0,08
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 [^]	104	0,04
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	194	0,08
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	91	0,04
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	101	0,04
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030	101	0,04
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	104	0,04
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029 [^]	104	0,04
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	102	0,04
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029 [^]	105	0,04
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	176	0,07
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	185	0,07
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	92	0,04
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	94	0,04
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	88	0,03
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 [^]	84	0,03
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	93	0,04
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	96	0,04
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	86	0,03
EUR	100.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	94	0,04
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	98	0,04
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 [^]	99	0,04
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028 [^]	198	0,08
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	198	0,08
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	299	0,12
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	300	0,12
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	101	0,04
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	100	0,04
EUR	100.000 Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034	100	0,04
EUR	100.000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	103	0,04
EUR	100.000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027 [^]	101	0,04
EUR	400.000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	421	0,17
EUR	200.000 Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034 [^]	203	0,08
EUR	200.000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	209	0,08
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	180	0,07
EUR	100.000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030 [^]	102	0,04
EUR	100.000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	104	0,04
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	95	0,04
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	93	0,04
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 [^]	92	0,04
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	95	0,04
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	94	0,04
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	95	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2023: 5,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 [^]	101	0,04
EUR	200.000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	200	0,08
EUR	200.000	CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	206	0,08
EUR	100.000	CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	104	0,04
EUR	200.000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027 [^]	202	0,08
EUR	100.000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	104	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034 [^]	107	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	107	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	106	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	105	0,04
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	93	0,04
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 [^]	91	0,04
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029 [^]	89	0,04
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	91	0,04
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	85	0,03
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	84	0,03
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	97	0,04
EUR	200.000	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	198	0,08
EUR	100.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	92	0,04
EUR	100.000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^]	87	0,03
EUR	100.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	91	0,04
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	76	0,03
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	93	0,04
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	92	0,04
EUR	100.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	96	0,04
EUR	100.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	95	0,04
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	88	0,03
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	191	0,08
EUR	100.000	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028 [^]	101	0,04
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	86	0,03
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	97	0,04
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	92	0,04
EUR	100.000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	92	0,04
EUR	100.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	98	0,04
EUR	100.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	96	0,04
EUR	100.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	98	0,04
EUR	150.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	143	0,06
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	78	0,03
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	96	0,04
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	98	0,04
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	94	0,04
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034	96	0,04
EUR	100.000	Redeia Corp SA 4.625% [#]	102	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Spanien (30. November 2023: 5,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	92	0,04
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	184	0,07
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	101	0,04
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	85	0,03
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	278	0,11
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	94	0,04
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 [^]	96	0,04
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	194	0,08
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	94	0,04
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	92	0,04
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	74	0,03
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	89	0,03
EUR	150.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	114	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	95	0,04
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	198	0,08
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	203	0,08
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	96	0,04
Spanien - insgesamt			16.062	6,49
Schweden (30. November 2023: 3,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026 [^]	190	0,08
EUR	200.000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030 [^]	203	0,08
EUR	100.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	94	0,04
EUR	100.000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	91	0,04
EUR	100.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	100	0,04
EUR	100.000	Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	101	0,04
EUR	150.000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	134	0,05
EUR	150.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	143	0,06
EUR	175.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	130	0,05
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	100	0,04
EUR	175.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031 [^]	139	0,06
EUR	150.000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029 [^]	151	0,06
EUR	200.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	176	0,07
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	299	0,12
EUR	125.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	120	0,05
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	199	0,08
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	100	0,04
EUR	150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	152	0,06
EUR	150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	151	0,06
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027 [^]	203	0,08
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034	100	0,04
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033 [^]	102	0,04
EUR	100.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	79	0,03
EUR	125.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	121	0,05
EUR	100.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	98	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. November 2023: 3,12 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	92	0,04
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	130	0,05
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	138	0,06
EUR	165.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	139	0,06
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	98	0,04
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	91	0,04
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	149	0,06
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	150	0,06
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	101	0,04
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034 [^]	100	0,04
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	103	0,04
EUR	150.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	132	0,05
EUR	150.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	139	0,06
EUR	150.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	140	0,06
EUR	150.000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027 [^]	140	0,06
EUR	125.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	120	0,05
EUR	200.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	200	0,08
EUR	150.000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	153	0,06
EUR	100.000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028 [^]	102	0,04
EUR	150.000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	126	0,05
EUR	150.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	127	0,05
EUR	100.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	81	0,03
EUR	100.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	88	0,03
EUR	125.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083 [^]	117	0,05
EUR	100.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	99	0,04
EUR	100.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	100	0,04
EUR	150.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	147	0,06
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	98	0,04
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	100	0,04
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027 [^]	200	0,08
Schweden - insgesamt		7.176	2,90
Schweiz (30. November 2023: 1,84 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 [^]	208	0,08
EUR	250.000 UBS AG 0.250% 05/01/2026	236	0,10
EUR	150.000 UBS AG 0.250% 01/09/2028 [^]	130	0,05
EUR	300.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	242	0,10
EUR	200.000 UBS AG 1.500% 10/04/2026	192	0,08
EUR	100.000 UBS AG 5.500% 20/08/2026	104	0,04
EUR	325.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	288	0,12
EUR	100.000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	76	0,03
EUR	215.000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	198	0,08
EUR	100.000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	85	0,03
EUR	200.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	162	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2023: 1,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	193.000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027 [^]	182	0,07
EUR	370.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	350	0,14
EUR	100.000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	97	0,04
EUR	200.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	195	0,08
EUR	150.000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	140	0,06
EUR	350.000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	357	0,14
EUR	200.000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	204	0,08
EUR	200.000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	209	0,09
EUR	400.000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	451	0,18
Schweiz - insgesamt		4.106	1,66
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 6,79 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	103	0,04
EUR	125.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	108	0,04
EUR	125.000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	127	0,05
EUR	150.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	143	0,06
EUR	125.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	123	0,05
EUR	100.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 [^]	87	0,03
EUR	100.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	92	0,04
EUR	200.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	164	0,07
EUR	100.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	94	0,04
EUR	150.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	148	0,06
EUR	100.000 Barclays Plc 4.347% 08/05/2035	100	0,04
EUR	150.000 Barclays Plc 4.506% 31/01/2033 [^]	153	0,06
EUR	100.000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030 [^]	104	0,04
EUR	150.000 Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	150	0,06
EUR	200.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034 [^]	215	0,09
EUR	175.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	164	0,07
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	96	0,04
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	176	0,07
EUR	225.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	211	0,08
EUR	125.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	120	0,05
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	97	0,04
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031 [^]	100	0,04
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	102	0,04
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033 [^]	97	0,04
EUR	200.000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	203	0,08
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	129	0,05
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	89	0,04
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 [^]	139	0,06
EUR	100.000 Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	98	0,04
EUR	100.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	93	0,04
EUR	125.000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 [^]	128	0,05
EUR	150.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	146	0,06
EUR	100.000 easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	98	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto-Zeitwert inventar-werts Tsd. EUR	
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 6,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 [^]	190	0,08
EUR	150.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 [^]	142	0,06
EUR	150.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^]	143	0,06
EUR	225.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	204	0,08
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	95	0,04
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	87	0,03
EUR	175.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	170	0,07
EUR	275.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	270	0,11
EUR	375.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	363	0,15
EUR	200.000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	199	0,08
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035 [^]	100	0,04
EUR	175.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	179	0,07
EUR	175.000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032 [^]	183	0,07
EUR	175.000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	185	0,07
EUR	150.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	159	0,06
EUR	150.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	136	0,05
EUR	100.000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030 [^]	88	0,04
EUR	200.000	International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	189	0,08
EUR	100.000	Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	96	0,04
EUR	150.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	141	0,06
EUR	175.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	171	0,07
EUR	175.000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	169	0,07
EUR	150.000	Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	148	0,06
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034 [^]	99	0,04
EUR	175.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	179	0,07
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	104	0,04
EUR	100.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 [^]	96	0,04
EUR	150.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 [^]	130	0,05
EUR	150.000	Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029	149	0,06
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	100	0,04
EUR	100.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	99	0,04
EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	79	0,03
EUR	200.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	173	0,07
EUR	150.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	126	0,05
EUR	150.000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 [^]	139	0,06
EUR	100.000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	100	0,04
EUR	150.000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035 [^]	151	0,06
EUR	225.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	216	0,09
EUR	100.000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 [^]	87	0,03
EUR	100.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	95	0,04
EUR	100.000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	98	0,04
EUR	100.000	Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	100	0,04
EUR	100.000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	102	0,04
EUR	100.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	87	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto-Zeitwert inventar-werts Tsd. EUR	
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 6,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 [^]	173	0,07
EUR	100.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	90	0,04
EUR	125.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	126	0,05
EUR	100.000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	102	0,04
EUR	100.000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	103	0,04
EUR	100.000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 [^]	105	0,04
EUR	175.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	166	0,07
EUR	200.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	196	0,08
EUR	175.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	174	0,07
EUR	100.000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	102	0,04
EUR	150.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	138	0,06
EUR	150.000	Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	147	0,06
EUR	100.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	98	0,04
EUR	100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	100	0,04
EUR	150.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	149	0,06
EUR	100.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	87	0,03
EUR	100.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	95	0,04
EUR	100.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	100	0,04
EUR	125.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	109	0,04
EUR	100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034	98	0,04
EUR	100.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	98	0,04
EUR	100.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	97	0,04
EUR	100.000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	103	0,04
EUR	200.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	190	0,08
EUR	100.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	96	0,04
EUR	200.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	196	0,08
EUR	100.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	96	0,04
EUR	100.000	SSE Plc 4.000% [#]	97	0,04
EUR	100.000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031	101	0,04
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	92	0,04
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 [^]	92	0,04
EUR	200.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	196	0,08
EUR	150.000	Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	151	0,06
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	104	0,04
EUR	100.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	87	0,03
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027 [^]	87	0,03
EUR	200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	170	0,07
EUR	150.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	115	0,05
EUR	100.000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034 [^]	96	0,04
EUR	100.000	Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	100	0,04
EUR	100.000	Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028 [^]	102	0,04
EUR	150.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	141	0,06
EUR	150.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	144	0,06
EUR	125.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	109	0,04
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	88	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 6,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	98	0,04
EUR	223.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	216	0,09
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 [†]	133	0,05
EUR	200.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	189	0,08
EUR	100.000 WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	98	0,04
EUR	100.000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	98	0,04
EUR	150.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	144	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt		16.895	6,83
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 16,36 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	95	0,04
EUR	150.000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [†]	128	0,05
EUR	100.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	91	0,04
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 [†]	94	0,04
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	96	0,04
EUR	100.000 Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	98	0,04
EUR	200.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 [†]	178	0,07
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035 [†]	101	0,04
EUR	150.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	131	0,05
EUR	100.000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	100	0,04
EUR	100.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	94	0,04
EUR	150.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	137	0,05
EUR	100.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	86	0,03
EUR	175.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	139	0,06
EUR	175.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	169	0,07
EUR	100.000 American Tower Corp 4.100% 16/05/2034	99	0,04
EUR	100.000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	103	0,04
EUR	175.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	170	0,07
EUR	150.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	123	0,05
EUR	300.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	275	0,11
EUR	200.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	192	0,08
EUR	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 [†]	96	0,04
EUR	100.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	94	0,04
EUR	100.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [†]	85	0,03
EUR	300.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	277	0,11
EUR	150.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	144	0,06
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [†]	75	0,03
EUR	100.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	88	0,04
EUR	200.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029 [†]	187	0,08
EUR	200.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 [†]	173	0,07
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	94	0,04
EUR	200.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 [†]	182	0,07
EUR	150.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	149	0,06
EUR	225.000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	224	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 16,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	97	0,04
EUR	100.000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	101	0,04
EUR	200.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	205	0,08
EUR	150.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	132	0,05
EUR	100.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	90	0,04
EUR	100.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	82	0,03
EUR	135.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	113	0,05
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	194	0,08
EUR	225.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	188	0,08
EUR	195.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030 [†]	175	0,07
EUR	225.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 [†]	217	0,09
EUR	250.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	243	0,10
EUR	225.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	208	0,08
EUR	150.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	150	0,06
EUR	100.000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 [†]	102	0,04
EUR	100.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	89	0,04
EUR	125.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	120	0,05
EUR	100.000 Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031 [†]	98	0,04
EUR	100.000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	94	0,04
EUR	75.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	70	0,03
EUR	50.000 BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	49	0,02
EUR	100.000 BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	97	0,04
EUR	175.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	156	0,06
EUR	195.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	186	0,07
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	100	0,04
EUR	125.000 Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	122	0,05
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044	97	0,04
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 [†]	103	0,04
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	105	0,04
EUR	235.000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	251	0,10
EUR	100.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	81	0,03
EUR	200.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	180	0,07
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	98	0,04
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [†]	85	0,03
EUR	100.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	88	0,04
EUR	100.000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	101	0,04
EUR	100.000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	101	0,04
EUR	100.000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	104	0,04
EUR	150.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	150	0,06
EUR	100.000 Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	93	0,04
EUR	175.000 Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038	151	0,06
EUR	200.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027 [†]	185	0,07
EUR	400.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026 [†]	389	0,16
EUR	175.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 [†]	156	0,06
EUR	100.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	97	0,04
EUR	125.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	114	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 16,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032	197	0,08
EUR	175.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 [^]	178	0,07
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029 [^]	86	0,03
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	86	0,03
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 [^]	77	0,03
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	117	0,05
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	141	0,06
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	100	0,04
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	75	0,03
EUR	150.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	141	0,06
EUR	152.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	132	0,05
EUR	150.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	125	0,05
EUR	150.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	145	0,06
EUR	100.000 Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	96	0,04
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	68	0,03
EUR	100.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	92	0,04
EUR	200.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	168	0,07
EUR	200.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	161	0,06
EUR	100.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	81	0,03
EUR	100.000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	100	0,04
EUR	150.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	134	0,05
EUR	175.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	170	0,07
EUR	100.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	91	0,04
EUR	100.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	91	0,04
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	74	0,03
EUR	125.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	120	0,05
EUR	150.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	89	0,04
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	53	0,02
EUR	150.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	104	0,04
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	93	0,04
EUR	100.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	97	0,04
EUR	125.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	115	0,05
EUR	175.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [^]	137	0,05
EUR	100.000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	88	0,04
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	96	0,04
EUR	175.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	150	0,06
EUR	100.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	85	0,03
EUR	175.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	166	0,07
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	94	0,04
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	90	0,04
EUR	150.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [^]	132	0,05
EUR	150.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	139	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 16,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	103	0,04
EUR	100.000 Fortive Corp 3.700% 15/08/2029 [^]	100	0,04
EUR	100.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	95	0,04
EUR	100.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	95	0,04
EUR	150.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	141	0,06
EUR	200.000 General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	199	0,08
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	91	0,04
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	95	0,04
EUR	150.000 General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	150	0,06
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	101	0,04
EUR	125.000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	127	0,05
EUR	100.000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	102	0,04
EUR	175.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 [^]	155	0,06
EUR	125.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	99	0,04
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	88	0,04
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030 [^]	171	0,07
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	80	0,03
EUR	237.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	232	0,09
EUR	203.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	182	0,07
EUR	231.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	221	0,09
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [^]	47	0,02
EUR	259.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	242	0,10
EUR	10.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	10	0,00
EUR	125.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	120	0,05
EUR	75.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [^]	76	0,03
EUR	150.000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	152	0,06
EUR	150.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	142	0,06
EUR	100.000 Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	99	0,04
EUR	150.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	134	0,05
EUR	175.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 [^]	151	0,06
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	69	0,03
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 [^]	94	0,04
EUR	175.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	141	0,06
EUR	152.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	138	0,06
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	94	0,04
EUR	125.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	111	0,04
EUR	150.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	148	0,06
EUR	150.000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	150	0,06
EUR	200.000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	199	0,08
EUR	100.000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	99	0,04
EUR	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	95	0,04
EUR	250.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 [^]	212	0,09
EUR	200.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	196	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 16,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	139	0,06
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	170	0,07
EUR	280.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	232	0,09
EUR	125.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	119	0,05
EUR	133.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	127	0,05
EUR	140.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	132	0,05
EUR	150.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	140	0,06
EUR	275.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	254	0,10
EUR	150.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	146	0,06
EUR	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034 [^]	297	0,12
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	208	0,08
EUR	100.000 Kellanova 0.500% 20/05/2029 [^]	85	0,03
EUR	100.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	90	0,04
EUR	125.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	119	0,05
EUR	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	99	0,04
EUR	100.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	102	0,04
EUR	100.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	97	0,04
EUR	150.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	144	0,06
EUR	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	95	0,04
EUR	150.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	138	0,06
EUR	100.000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030 [^]	100	0,04
EUR	150.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	144	0,06
EUR	150.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	130	0,05
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	89	0,04
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	87	0,03
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	99	0,04
EUR	200.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034 [^]	187	0,08
EUR	150.000 McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	150	0,06
EUR	100.000 McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	101	0,04
EUR	100.000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	101	0,04
EUR	100.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	97	0,04
EUR	150.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	143	0,06
EUR	150.000 Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	152	0,06
EUR	100.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	78	0,03
EUR	100.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	96	0,04
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	87	0,03
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	91	0,04
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034	99	0,04
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	101	0,04
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	101	0,04
EUR	250.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	250	0,10
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	97	0,04
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	91	0,04
EUR	100.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^]	78	0,03
EUR	175.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [^]	120	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 16,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	95	0,04
EUR	100.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	87	0,03
EUR	150.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	129	0,05
EUR	100.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	96	0,04
EUR	275.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 [^]	254	0,10
EUR	175.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	152	0,06
EUR	225.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	186	0,07
EUR	190.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 [^]	154	0,06
EUR	100.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	97	0,04
EUR	225.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	214	0,09
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	190	0,08
EUR	275.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032 [^]	259	0,10
EUR	250.000 Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035 [^]	248	0,10
EUR	200.000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	206	0,08
EUR	150.000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	155	0,06
EUR	250.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 [^]	272	0,11
EUR	125.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	97	0,04
EUR	100.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	91	0,04
EUR	100.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026 [^]	95	0,04
EUR	100.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	83	0,03
EUR	100.000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	103	0,04
EUR	150.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	138	0,06
EUR	100.000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 [^]	87	0,03
EUR	150.000 New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031	149	0,06
EUR	150.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	117	0,05
EUR	300.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	268	0,11
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	93	0,04
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	79	0,03
EUR	150.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	90	0,04
EUR	100.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	94	0,04
EUR	100.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	96	0,04
EUR	100.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	94	0,04
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	83	0,03
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	114	0,05
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	90	0,04
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	196	0,08
EUR	250.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	260	0,10
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	79	0,03
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	74	0,03
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 [^]	80	0,03
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	57	0,02
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	92	0,04
EUR	150.000 Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	149	0,06
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043 [^]	98	0,04
EUR	150.000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	156	0,06
EUR	100.000 Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032 [^]	81	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Anleihen (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 16,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	97	0,04
EUR	100.000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	96	0,04
EUR	100.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	88	0,04
EUR	100.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 [^]	82	0,03
EUR	100.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	95	0,04
EUR	100.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	94	0,04
EUR	100.000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	103	0,04
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028 [^]	90	0,04
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	92	0,04
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	94	0,04
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	72	0,03
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	67	0,03
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	93	0,04
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	137	0,05
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034 [^]	198	0,08
EUR	100.000 Timken Co 4.125% 23/05/2034	97	0,04
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 [^]	178	0,07
EUR	250.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	233	0,09
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029 [^]	204	0,08
EUR	100.000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029	99	0,04
EUR	100.000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	99	0,04
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	84	0,03
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	97	0,04
EUR	100.000 US Bancorp 4.009% 21/05/2032	99	0,04
EUR	140.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	112	0,04
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	93	0,04
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	81	0,03
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	87	0,03
EUR	250.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 [^]	203	0,08
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	95	0,04
EUR	175.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	160	0,06
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	113	0,05
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	139	0,06
EUR	190.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 [^]	168	0,07
EUR	125.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	124	0,05
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	196	0,08
EUR	125.000 Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036 [^]	122	0,05
EUR	225.000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	231	0,09
EUR	125.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	134	0,05
EUR	150.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 [^]	104	0,04
EUR	200.000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	192	0,08
EUR	100.000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	94	0,04
EUR	100.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	91	0,04
EUR	100.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	98	0,04
EUR	150.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	161	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 16,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	149	0,06
EUR	100.000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	89	0,04
EUR	100.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	94	0,04
EUR	100.000 WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032	99	0,04
EUR	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	91	0,04
EUR	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	97	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt		39.178	15,84
Anleihen - insgesamt		240.820	97,36

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
-------	----------------------	--	----------------------------	-------------------

Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)					
EUR	(504)	Euro-Bobl Index Futures June 2024	(59.320)	887	0,36
EUR	(610)	Euro-Bund Index Futures June 2024	(80.643)	1.746	0,71
EUR	(902)	Euro-Schatz Index Futures June 2024	(95.282)	603	0,24
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3.236	1,31	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			3.236	1,31	

Währ.	Bestand	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts	
Gesamtwert der Anlagen		244.056	98,67	
Zahlungsmittelaquivalente (30. November 2023: 0,30 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,30 %)				
EUR	27.080	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	2.802	1,13
Kurzfristige Verbindlichkeiten[†]		(228)	(0,09)	
Sonstiges Nettovermögen		715	0,29	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		247.345	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von (129.665) EUR sind an die State Street Bank and Trust Company zahlbar. (98.058) EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[#]Ewige Anleihe.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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	239.340	94,55
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.480	0,58
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3.236	1,28
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.802	1,11
Sonstige Vermögenswerte	6.283	2,48
Umlaufvermögen insgesamt	253.141	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. USD werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,26 %)			
Aktien (30. November 2023: 99,26 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. November 2023: 1,76 %)			
Landwirtschaft			
AUD	197.962 Elders Ltd [†]	1.085	0,26
AUD	290.804 GrainCorp Ltd 'A' [†]	1.609	0,38
Chemikalien			
AUD	435.722 Nufarm Ltd [†]	1.295	0,30
Australien - insgesamt			3.989 0,94
Brasilien (30. November 2023: 0,91 %)			
Lebensmittel			
USD	1.094.389 BRF SA ADR [†]	3.973	0,94
BRL	394.164 Marfrig Global Foods SA	846	0,20
BRL	285.699 Minerva SA	337	0,08
Textilien			
BRL	261.262 SLC Agricola SA	886	0,21
Brasilien - insgesamt			6.042 1,43
Kanada (30. November 2023: 8,25 %)			
Chemikalien			
CAD	616.753 Nutrien Ltd	36.137	8,53
Lebensmittel			
CAD	77.653 Maple Leaf Foods Inc [†]	1.287	0,31
Kanada - insgesamt			37.424 8,84
Cayman-Inseln (30. November 2023: 2,30 %)			
Landwirtschaft			
USD	41.755 Fresh Del Monte Produce Inc	975	0,23
Lebensmittel			
HKD	3.555.000 COFCO Joycome Foods Ltd [†]	868	0,20
HKD	9.836.454 WH Group Ltd	6.689	1,58
Cayman-Inseln - insgesamt			8.532 2,01
Färöer-Inseln (30. November 2023: 0,67 %)			
Lebensmittel			
NOK	32.846 Bakkafrøst P	1.805	0,43
Färöer-Inseln - insgesamt			1.805 0,43
Deutschland (30. November 2023: 0,67 %)			
Indien (30. November 2023: 0,00 %)			
Autohersteller			
INR	39.366 Mahindra & Mahindra Ltd	1.182	0,28
Chemikalien			
INR	80.373 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	375	0,09
INR	5.296 Coromandel International Ltd	83	0,02
INR	210.196 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	530	0,13
INR	4.326 PI Industries Ltd	183	0,04
INR	136.920 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	253	0,06
INR	71.461 UPL Ltd	436	0,10

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. USD werts
Indien (30. November 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
INR	68.793 Balrampur Chini Mills Ltd	312	0,07
INR	751.338 Shree Renuka Sugars Ltd	361	0,09
Sonstige Fertigung			
INR	5.651 Escorts Kubota Ltd	258	0,06
Indien - insgesamt			3.973 0,94
Irland (30. November 2023: 0,24 %)			
Landwirtschaft			
USD	77.290 Dole Plc	956	0,23
Irland - insgesamt			956 0,23
Japan (30. November 2023: 15,27 %)			
Landwirtschaft			
JPY	46.800 Sakata Seed Corp [†]	1.005	0,24
Chemikalien			
JPY	116.100 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [†]	568	0,13
JPY	90.300 Nissan Chemical Corp [†]	2.505	0,59
Vertrieb und Großhandel			
JPY	1.448.800 Marubeni Corp [†]	28.212	6,66
Lebensmittel			
JPY	43.500 Maruha Nichiro Corp	905	0,21
JPY	96.056 NH Foods Ltd	2.944	0,70
JPY	330.600 Nissin Seifun Group Inc	3.707	0,88
JPY	403.000 Nissui Corp	2.261	0,53
Maschinen - diversifiziert			
JPY	1.020.689 Kubota Corp [†]	14.426	3,41
Japan - insgesamt			56.533 13,35
Mauritius (30. November 2023: 0,35 %)			
Niederlande (30. November 2023: 4,36 %)			
Chemikalien			
EUR	102.335 OCI NV [†]	2.784	0,66
Maschinen - diversifiziert			
USD	1.230.040 CNH Industrial NV	12.989	3,06
Niederlande - insgesamt			15.773 3,72
Norwegen (30. November 2023: 6,60 %)			
Chemikalien			
NOK	202.044 Yara International ASA	6.251	1,47
Lebensmittel			
NOK	329.418 Leroy Seafood Group ASA	1.443	0,34
NOK	389.076 Mowi ASA	6.958	1,65
NOK	77.510 Salmar ASA	4.713	1,11
Norwegen - insgesamt			19.365 4,57
Volksrepublik China (30. November 2023: 0,00 %)			
Landwirtschaft			
CNH	422.800 Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	271	0,06
CNH	167.400 Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	1.167	0,28

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,26 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. November 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft (Fortsetzung)				
CNH	176.500	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	315	0,07
CNH	97.500	Hunan New Wellful Co Ltd 'A'	127	0,03
CNH	105.000	Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Corp 'A'	145	0,03
CNH	559.700	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	3.631	0,86
CNH	456.700	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	630	0,15
CNH	655.800	Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co Ltd 'A'	86	0,02
CNH	88.800	Shandong Denghai Seeds Co Ltd 'A'	114	0,03
CNH	109.900	Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co Ltd 'A'	145	0,03
CNH	673.001	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	1.982	0,47
CNH	133.800	Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	206	0,05
Biotechnologie				
CNH	83.700	Jiangsu Lihua Animal Husbandry Stock Co Ltd 'A'	284	0,07
Chemikalien				
CNH	69.700	Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd 'A'	132	0,03
CNH	124.100	Chengdu Wintrue Holding Co Ltd 'A'	144	0,04
CNH	150.700	Huapont Life Sciences Co Ltd 'A'	96	0,02
CNH	31.600	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	261	0,06
CNH	79.500	Lier Chemical Co Ltd 'A'	100	0,02
CNH	383.900	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	913	0,22
CNH	193.800	Sichuan Development Lomon Co Ltd 'A'	205	0,05
CNH	125.900	Yonfer Agricultural Technology Co Ltd 'A'	212	0,05
Lebensmittel				
CNH	218.700	COFCO Sugar Holding Co Ltd 'A'	307	0,07
CNH	123.700	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	280	0,07
CNH	343.000	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	1.196	0,28
CNH	62.000	Juewei Food Co Ltd 'A'	157	0,04
Pharmazeutika				
CNH	231.700	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	605	0,14
Volksrepublik China - insgesamt			13.711	3,24
Katar (30. November 2023: 0,00 %)				
Chemikalien				
QAR	1.679.707	Industries Qatar QSC	5.322	1,26
Katar - insgesamt			5.322	1,26
Republik Südkorea (30. November 2023: 0,72 %)				
Landwirtschaft				
KRW	122.896	CANARIABIO Inc [^]	88	0,02
KRW	40.674	Harim Holdings Co Ltd	183	0,04
KRW	26.507	Mezzion Pharma Co Ltd [^]	778	0,19
Republik Südkorea - insgesamt			1.049	0,25
Russische Föderation (30. November 2023: 0,00 %)				
Chemikalien				
RUB	40.484	PhosAgro PJSC [^]	-	0,00
USD	782	PhosAgro PJSC GDR [^]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. November 2023: 0,00 %)				
Chemikalien				
SAR	289.827	SABIC Agri-Nutrients Co	8.191	1,93
SAR	792.591	Saudi Arabian Mining Co	9.763	2,31
Saudi-Arabien - insgesamt			17.954	4,24
Singapur (30. November 2023: 2,19 %)				
Landwirtschaft				
SGD	2.860.998	Wilmar International Ltd	6.540	1,54
Singapur - insgesamt			6.540	1,54
Schweiz (30. November 2023: 5,96 %)				
Landwirtschaft				
USD	140.042	Bunge Global SA [^]	15.067	3,56
Lebensmittel				
CHF	2.263	Barry Callebaut AG RegS [^]	3.928	0,92
Schweiz - insgesamt			18.995	4,48
Thailand (30. November 2023: 0,00 %)				
Lebensmittel				
THB	4.085.300	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	2.532	0,60
THB	2.643.800	Thai Union Group PCL NVDR	1.071	0,25
Thailand - insgesamt			3.603	0,85
Türkei (30. November 2023: 0,00 %)				
Chemikalien				
TRY	62.854	Gubre Fabrikalari TAS	297	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
TRY	171.542	Tekfen Holding AS	281	0,06
Maschinen - diversifiziert				
TRY	30.963	Türk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	959	0,23
Türkei - insgesamt			1.537	0,36
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2023: 0,00 %)				
Chemikalien				
AED	1.468.201	Fertiglobe Plc	967	0,23
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			967	0,23
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 0,58 %)				
Lebensmittel				
GBP	47.377	Cranswick Plc	2.681	0,63
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.681	0,63
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 48,43 %)				
Landwirtschaft				
USD	40.020	Andersons Inc [^]	2.094	0,49
USD	608.214	Archer-Daniels-Midland Co	37.977	8,97
USD	147.468	Darling Ingredients Inc	5.958	1,41
Autoteile und Ausrüstung				
USD	47.331	Titan International Inc	392	0,09
Biotechnologie				
USD	609.565	Corteva Inc	34.099	8,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,26 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 48,43 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
USD	226.651	CF Industries Holdings Inc	18.071	4,27
USD	155.216	FMC Corp [^]	9.460	2,23
USD	414.154	Mosaic Co	12.810	3,02
Lebensmittel				
USD	51.407	Cal-Maine Foods Inc [^]	3.170	0,75
USD	279.431	Hormel Foods Corp	8.657	2,04
USD	52.695	Pilgrim's Pride Corp	1.893	0,45
USD	315	Seaboard Corp	1.052	0,25
USD	346.925	Tyson Foods Inc 'A'	19.862	4,69
Maschinen - diversifiziert				
USD	60.061	AGCO Corp [^]	6.446	1,52
USD	9.955	Alamo Group Inc	1.892	0,45
USD	67.373	Deere & Co	25.249	5,96
USD	14.214	Lindsay Corp [^]	1.632	0,39
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	13.119	Valmont Industries Inc	3.298	0,78
Vereinigte Staaten - insgesamt			194.012	45,81
Aktien - insgesamt			420.763	99,35

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,02 %)				
USD	13	MSCI EAFE Index Futures June 2024	1.531	10
USD	1	S&P MID 400 E-mini Index Futures June 2024	301	(2)
USD	15	XAB Materials Futures June 2024	1.470	(11)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			10	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(13)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(3)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(3)	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		420.760	99,35
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)			
USD	357.466	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	0,08

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		2.008	0,47
Sonstiges Nettovermögen		389	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		423.514	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.844.948 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 163.247 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
⁻Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.
⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	420.763	99,09
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	10	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	357	0,08
Sonstige Vermögenswerte	3.504	0,83
Umlaufvermögen insgesamt	424.634	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,17 %)				
Aktien (30. November 2023: 98,15 %)				
Bermuda (30. November 2023: 0,93 %)				
Transport				
HKD	349.500	Orient Overseas International Ltd [†]	5.933	0,96
Wasser				
HKD	9.648.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd [†]	3.070	0,50
Bermuda - insgesamt			9.003	1,46
Brasilien (30. November 2023: 23,73 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
BRL	2.825.511	Grendene SA	3.322	0,54
Banken				
BRL	578.652	Banco Santander Brasil SA	3.055	0,49
Chemikalien				
BRL	101.422	Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	965	0,16
Elektrizität				
BRL	4.593.625	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	8.697	1,41
BRL	539.340	CPFL Energia SA	3.499	0,56
BRL	657.878	CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	3.146	0,51
BRL	622.404	Engie Brasil Energia SA	5.132	0,83
BRL	453.357	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2.957	0,48
Lebensmittel				
BRL	1.404.671	JBS SA	7.708	1,25
Versicherungen				
BRL	1.122.393	BB Seguridade Participacoes SA	6.898	1,12
Anlagendienstleistungen				
BRL	827.159	Bradespar SA (Pref)	3.022	0,49
Eisen und Stahl				
BRL	1.862.642	Cia Siderurgica Nacional SA	4.636	0,75
BRL	3.196.353	CSN Mineracao SA	3.004	0,49
BRL	1.905.943	Gerdau SA (Pref)	6.567	1,06
BRL	3.515.560	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	7.164	1,16
BRL	1.931.837	Vale SA	23.230	3,76
Öl- und Gasgesellschaften				
BRL	4.758.249	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	35.118	5,69
Telekommunikation				
BRL	413.561	Telefonica Brasil SA	3.407	0,55
Wasser				
BRL	789.804	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	3.028	0,49
Brasilien - insgesamt			134.555	21,79
Cayman-Inseln (30. November 2023: 4,26 %)				
Chemikalien				
HKD	1.538.500	Kingboard Laminates Holdings Ltd [†]	1.658	0,27
Gewerbliche Dienstleistungen				
TWD	2.625.000	Wisdom Marine Lines Co Ltd	6.296	1,02
Bergbau				
HKD	1.621.000	China Hongqiao Group Ltd [†]	2.673	0,43

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Cayman-Inseln (30. November 2023: 4,26 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	3.835.500	Longfor Group Holdings Ltd [†]	6.030	0,98
Halbleiter				
USD	610.737	Himax Technologies Inc ADR	3.970	0,64
Transport				
HKD	3.618.000	SITC International Holdings Co Ltd	9.250	1,50
Cayman-Inseln - insgesamt			29.877	4,84
Chile (30. November 2023: 3,56 %)				
Chemikalien				
CLP	241.071	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	11.283	1,83
Elektrizität				
CLP	91.588.354	Enel Chile SA	5.245	0,85
Forst- und Papierprodukte				
CLP	2.436.469	Empresas CMPC SA	5.095	0,82
Chile - insgesamt			21.623	3,50
Kolumbien (30. November 2023: 0,00 %)				
Banken				
COP	1.190.214	Bancolombia SA (Pref)	10.478	1,70
Kolumbien - insgesamt			10.478	1,70
Tschechische Republik (30. November 2023: 0,48 %)				
Banken				
CZK	207.361	Komerční Banka AS	7.089	1,15
Elektrizität				
CZK	473.469	CEZ AS [†]	19.733	3,19
Tschechische Republik - insgesamt			26.822	4,34
Griechenland (30. November 2023: 0,00 %)				
Unterhaltung				
EUR	467.124	OPAP SA	7.429	1,21
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	368.947	HELLENIQ ENERGY Holdings SA [†]	3.347	0,54
Griechenland - insgesamt			10.776	1,75
Hongkong (30. November 2023: 1,99 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	2.266.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	3.221	0,52
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	10.972.000	China Jinmao Holdings Group Ltd [†]	968	0,16
HKD	3.855.000	Yuexiu Property Co Ltd [†]	2.794	0,45
Wasser				
HKD	7.680.000	Guangdong Investment Ltd [†]	4.339	0,70
Hongkong - insgesamt			11.322	1,83
Indien (30. November 2023: 9,88 %)				
Kohle				
INR	1.603.744	Coal India Ltd	9.438	1,53
Bergbau				
INR	1.479.202	Hindustan Zinc Ltd	12.179	1,97

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 98,15 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. November 2023: 9,88 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
INR	4.187.994	Vedanta Ltd	22.579	3,66
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	2.811.823	Indian Oil Corp Ltd	5.471	0,89
Indien - insgesamt			49.667	8,05
Indonesien (30. November 2023: 5,07 %)				
Kohle				
IDR	66.835.000	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	11.393	1,84
IDR	33.308.400	Bukit Asam Tbk PT	5.104	0,83
IDR	3.338.600	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	5.131	0,83
Bergbau				
IDR	6.651.600	United Tractors Tbk PT	9.038	1,46
Einzelhandel				
IDR	44.072.500	Astra International Tbk PT	11.635	1,89
Indonesien - insgesamt			42.301	6,85
Jersey (30. November 2023: 0,65 %)				
Kuwait (30. November 2023: 0,00 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KWD	2.818.134	National Investments Co KSCP	2.277	0,37
Kuwait - insgesamt			2.277	0,37
Malaysia (30. November 2023: 0,71 %)				
Banken				
MYR	5.407.846	Malayan Banking Bhd	11.409	1,85
Malaysia - insgesamt			11.409	1,85
Marshall-Inseln (30. November 2023: 1,47 %)				
Transport				
USD	152.405	Star Bulk Carriers Corp	4.127	0,67
Marshall-Inseln - insgesamt			4.127	0,67
Volksrepublik China (30. November 2023: 12,13 %)				
Autohersteller				
HKD	5.643.000	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	1.601	0,26
Banken				
HKD	17.150.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	7.168	1,16
HKD	31.218.000	Bank of China Ltd 'H'^	14.765	2,39
HKD	9.440.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	5.756	0,93
HKD	28.769.000	China Construction Bank Corp 'H'	20.373	3,30
HKD	9.686.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	3.665	0,59
HKD	5.792.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'^	2.665	0,43
HKD	25.072.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	14.165	2,30
Baustoffe und Zubehör				
HKD	1.869.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^	4.622	0,75
HKD	13.168.000	China National Building Material Co Ltd 'H'^	5.268	0,85
Kohle				
HKD	2.273.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	11.026	1,78

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2023: 12,13 %) (Fortsetzung)				
Kohle (Fortsetzung)				
HKD	3.283.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^	8.192	1,33
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	2.802.085	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'^	1.830	0,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	17.801.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'^	1.707	0,28
Elektrizität				
HKD	2.912.000	Huadian Power International Corp Ltd 'H'	1.690	0,27
Versicherungen				
HKD	2.958.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'^	3.842	0,62
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	15.150.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	9.605	1,56
Volksrepublik China - insgesamt			117.940	19,10
Philippinen (30. November 2023: 0,72 %)				
Polen (30. November 2023: 1,77 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
PLN	285.780	XTB SA	4.798	0,78
Bergbau				
PLN	30.544	Grupa Kety SA	6.696	1,08
Polen - insgesamt			11.494	1,86
Katar (30. November 2023: 0,63 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	4.183.664	Barwa Real Estate Co	3.237	0,52
Katar - insgesamt			3.237	0,52
Russische Föderation (30. November 2023: 0,00 %)				
Banken				
RUB	1.597.219	Sberbank of Russia PJSC^	-	0,00
Chemikalien				
RUB	110.492	PhosAgro PJSC^	-	0,00
USD	2.135	PhosAgro PJSC GDR^	-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	1.758.275	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC^	-	0,00
Elektrizität				
RUB	2.624.522.405	Federal Grid Co - Rosseti PJSC^	-	0,00
RUB	178.435.236	Unipro PJSC^	20	0,00
Eisen und Stahl				
RUB	8.839.890	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC^	1	0,00
RUB	2.074.960	Novolipetsk Steel PJSC^	-	0,00
RUB	417.696	Severstal PAO^	-	0,00
Bergbau				
RUB	1.417.500	GMK Norilskiy Nickel PAO^	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	74.512	Lukoil OAO^	-	0,00
RUB	695.165	Tatneft PJSC^	-	0,00
Pipelines				
RUB	366.900	Transneft PJSC (Pref)^	-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 98,15 %) (Fortsetzung)				
Russische Föderation (30. November 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
RUB	1.681.984	Mobile TeleSystems PJSC [*]	-	0,00
RUB	2.813.179	Rostelecom PJSC [*]	1	0,00
Russische Föderation - insgesamt			22	0,00
Singapur (30. November 2023: 1,67 %)				
Südafrika (30. November 2023: 6,97 %)				
Kohle				
ZAR	927.638	Exxaro Resources Ltd	8.940	1,45
Eisen und Stahl				
ZAR	143.491	Kumba Iron Ore Ltd [*]	3.736	0,60
Bergbau				
ZAR	781.612	African Rainbow Minerals Ltd [*]	9.376	1,52
Einzelhandel				
ZAR	1.075.320	Truworths International Ltd	4.357	0,71
Südafrika - insgesamt			26.409	4,28
Taiwan (30. November 2023: 16,57 %)				
Computer				
TWD	497.000	Systex Corp	1.849	0,30
Elektronik				
TWD	433.706	Merry Electronics Co Ltd	1.660	0,27
TWD	1.008.000	Radiant Opto-Electronics Corp	6.115	0,99
TWD	319.000	Simplo Technology Co Ltd	4.057	0,66
TWD	1.566.683	Supreme Electronics Co Ltd	3.975	0,64
TWD	1.468.860	WPG Holdings Ltd	3.909	0,63
Ingenieurwesen und Bau				
TWD	320.000	United Integrated Services Co Ltd	3.611	0,58
Halbleiter				
TWD	518.000	Novatek Microelectronics Corp	9.482	1,54
TWD	381.000	Sitronix Technology Corp	3.058	0,49
Transport				
TWD	2.944.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	19.130	3,10
TWD	766.000	T3EX Global Holdings Corp	2.637	0,43
Taiwan - insgesamt			59.483	9,63
Thailand (30. November 2023: 4,42 %)				
Banken				
THB	1.292.500	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [*]	1.792	0,29
THB	1.721.000	Thanachart Capital PCL NVDR [*]	2.304	0,37
Kohle				
THB	17.608.700	Banpu PCL NVDR	2.584	0,42
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	1.330.400	Tisco Financial Group PCL NVDR [*]	3.535	0,57
Sonstige Fertigung				
THB	2.930.900	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [*]	1.880	0,31
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	12.485.075	Land & Houses PCL NVDR [*]	2.240	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Thailand (30. November 2023: 4,42 %) (Fortsetzung)					
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)					
THB	59.214.400	Sansiri PCL NVDR [*]	2.559	0,42	
Thailand - insgesamt			16.894	2,74	
Türkei (30. November 2023: 0,00 %)					
Einzelhandel					
TRY	279.740	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	2.632	0,43	
Türkei - insgesamt			2.632	0,43	
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2023: 0,54 %)					
Banken					
AED	4.086.088	Dubai Islamic Bank PJSC	6.141	1,00	
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			6.141	1,00	
Aktien - insgesamt			608.489	98,56	
Bezugsrechte (30. November 2023: 0,02 %)					
Volksrepublik China (30. November 2023: 0,02 %)					
Anzahl der Kontrakte					
Zugrunde liegendes Engagement					
Zeitwert					
% des Nettoinventarwerts					
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,02 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,02 %)					
USD	52	MSCI Brazil Index Futures June 2024	3.012	(225)	(0,04)
USD	132	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2024	7.073	(100)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(325)	(0,06)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(325)	(0,06)	
Gesamtwert der Anlagen					
			608.164	98,50	
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,49 %)					
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,49 %)					
USD	613.360	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	613	0,10	

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	5.616	0,91
	Sonstiges Nettovermögen	3.002	0,49
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	617.395	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 4.927.110 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 688.530 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

¶Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	608.489	96,76
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	613	0,10
Sonstige Vermögenswerte	19.722	3,14
Umlaufvermögen insgesamt	628.824	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,90 %)			
	Aktien (30. November 2023: 99,90 %)		
	Finnland (30. November 2023: 2,78 %)		
	Banken		
EUR	23.101 Nordea Bank Abp	261	1,58
	Maschinen - diversifiziert		
EUR	1.824 Kone Oyj 'B'	85	0,52
	Telekommunikation		
EUR	34.692 Nokia Oyj	125	0,76
	Finnland - insgesamt	471	2,86
	Frankreich (30. November 2023: 37,88 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
EUR	160 Hermes International SCA	348	2,11
EUR	324 Kering SA	103	0,63
	Autoteile und Ausrüstung		
EUR	4.690 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	174	1,06
	Banken		
EUR	7.113 BNP Paribas SA	482	2,93
	Getränke		
EUR	910 Pernod Ricard SA	125	0,76
	Baustoffe und Zubehör		
EUR	2.302 Cie de Saint-Gobain SA	185	1,12
	Chemikalien		
EUR	2.384 Air Liquide SA	430	2,61
	Kosmetik und Körperpflege		
EUR	1.593 L'Oreal SA	720	4,37
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	1.732 Legrand SA	172	1,04
EUR	3.779 Schneider Electric SE	859	5,22
	Ingenieurwesen und Bau		
EUR	2.680 Vinci SA	307	1,87
	Lebensmittel		
EUR	2.916 Danone SA	172	1,05
	Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	1.392 EssilorLuxottica SA	286	1,74
	Versicherungen		
EUR	12.528 AXA SA	414	2,52
	Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	10.911 TotalEnergies SE	731	4,44
	Pharmazeutika		
EUR	5.212 Sanofi SA	468	2,84
	Frankreich - insgesamt	5.976	36,31
	Deutschland (30. November 2023: 28,59 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
EUR	756 adidas AG	175	1,06
	Autohersteller		
EUR	1.356 Bayerische Motoren Werke AG	126	0,76
EUR	2.625 Daimler Truck Holding AG	103	0,63
EUR	3.636 Mercedes-Benz Group AG	241	1,46

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Deutschland (30. November 2023: 28,59 %) (Fortsetzung)		
	Autohersteller (Fortsetzung)		
EUR	937 Volkswagen AG (Pref)	108	0,66
	Kosmetik und Körperpflege		
EUR	441 Beiersdorf AG	64	0,39
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	1.246 Deutsche Boerse AG	228	1,38
	Versicherungen		
EUR	2.584 Allianz SE RegS	693	4,21
EUR	895 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	410	2,49
	Sonstige Fertigung		
EUR	3.405 Siemens AG RegS	600	3,65
	Pharmazeutika		
EUR	587 Merck KGaA	98	0,60
	Halbleiter		
EUR	8.567 Infineon Technologies AG	316	1,92
	Software		
EUR	4.954 SAP SE	822	4,99
	Telekommunikation		
EUR	22.747 Deutsche Telekom AG RegS	507	3,08
	Transport		
EUR	4.382 DHL Group	169	1,03
	Deutschland - insgesamt	4.660	28,31
	Irland (30. November 2023: 0,32 %)		
	Italien (30. November 2023: 6,05 %)		
	Banken		
EUR	105.830 Intesa Sanpaolo SpA	382	2,32
EUR	11.281 UniCredit SpA	410	2,49
	Elektrizität		
EUR	9.187 Terna - Rete Elettrica Nazionale	71	0,43
	Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	13.810 Eni SpA	200	1,21
	Einzelhandel		
EUR	1.376 Moncler SpA	85	0,52
	Italien - insgesamt	1.148	6,97
	Niederlande (30. November 2023: 16,02 %)		
	Autohersteller		
EUR	10.400 Stellantis NV	210	1,28
	Banken		
EUR	21.658 ING Groep NV	354	2,15
	Getränke		
EUR	1.316 Heineken NV*	121	0,74
	Chemikalien		
EUR	1.110 Akzo Nobel NV	71	0,43
	Internet		
EUR	6.824 Prosus NV	228	1,39
	Medien		
EUR	1.130 Wolters Kluwer NV	165	1,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 16,02 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
EUR	1.687	ASML Holding NV	1.469	8,92
Niederlande - insgesamt			2.618	15,91
Spanien (30. November 2023: 8,26 %)				
Banken				
EUR	26.539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	264	1,60
EUR	104.401	Banco Santander SA	504	3,06
Elektrizität				
EUR	38.475	Iberdrola SA	466	2,83
Einzelhandel				
EUR	5.052	Industria de Diseno Textil SA	220	1,34
Spanien - insgesamt			1.454	8,83
Aktien - insgesamt			16.327	99,19

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	2	Euro Stoxx 50 Index Futures June 2024	102	(2) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(2)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(2)	(0,01)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		16.325	99,18
Zahlungsmittelaquivalente (30. November 2023: 0,06 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,06 %)			
EUR	664	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹	69 0,42
Zahlungsmittel²		28	0,17
Sonstiges Nettovermögen		38	0,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		16.460	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 17.905 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.900 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

³Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	16.327	99,17
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	69	0,42
Sonstige Vermögenswerte	67	0,41
Umlaufvermögen insgesamt	16.463	100,00

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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				
Aktien				
Kanada				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	5.669	Bombardier Inc 'B'	381	0,50
CAD	20.651	CAE Inc	388	0,50
Kanada - insgesamt			769	1,00
Frankreich				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	1.422	Dassault Aviation SA	307	0,40
EUR	22.381	Safran SA	5.203	6,75
EUR	6.123	Thales SA	1.108	1,44
Frankreich - insgesamt			6.618	8,59
Deutschland				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	3.484	MTU Aero Engines AG	864	1,12
EUR	2.817	Rheinmetall AG	1.614	2,10
Halbleiter				
EUR	3.767	Hensoldt AG	153	0,20
Deutschland - insgesamt			2.631	3,42
Israel				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	1.536	Elbit Systems Ltd	290	0,38
Israel - insgesamt			290	0,38
Japan				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
JPY	1.600	Ispace Inc	8	0,01
Japan - insgesamt			8	0,01
Niederlande				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	39.866	Airbus SE	6.747	8,76
Fluggesellschaften				
USD	18.823	Lilium NV	17	0,02
Niederlande - insgesamt			6.764	8,78
Norwegen				
Seetransport				
NOK	5.704	Kongsberg Gruppen ASA	490	0,64
Norwegen - insgesamt			490	0,64
Republik Südkorea				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	2.168	Hanwha Aerospace Co Ltd	321	0,41
KRW	4.091	Hanwha Systems Co Ltd	52	0,07
KRW	4.572	Korea Aerospace Industries Ltd	171	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)				
KRW	791	LIG Nex1 Co Ltd	91	0,12
Republik Südkorea - insgesamt			635	0,82
Singapur				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SGD	99.400	Singapore Technologies Engineering Ltd	307	0,40
Singapur - insgesamt			307	0,40
Schweden				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SEK	21.567	Saab AB 'B'	520	0,67
Schweden - insgesamt			520	0,67
Vereinigtes Königreich				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	196.585	BAE Systems Plc	3.485	4,53
GBP	87.560	Melrose Industries Plc	686	0,89
GBP	37.709	QinetiQ Group Plc	215	0,28
GBP	544.512	Rolls-Royce Holdings Plc	3.144	4,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	32.904	Babcock International Group Plc	237	0,31
Vereinigtes Königreich - insgesamt			7.767	10,09
Vereinigte Staaten				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	2.163	AAR Corp	153	0,20
USD	1.815	AeroVironment Inc	367	0,48
USD	1.853	AerSale Corp	14	0,02
USD	12.182	Archer Aviation Inc 'A'	40	0,05
USD	37.086	Boeing Co	6.587	8,55
USD	2.478	Curtiss-Wright Corp	701	0,91
USD	891	Ducommun Inc	52	0,07
USD	14.684	General Dynamics Corp	4.402	5,71
USD	2.591	HEICO Corp	575	0,75
USD	4.922	HEICO Corp 'A'	865	1,12
USD	5.475	Hexcel Corp	377	0,49
USD	25.384	Howmet Aerospace Inc	2.149	2,79
USD	9.481	Kratos Defense & Security Solutions Inc	206	0,27
USD	12.249	L3Harris Technologies Inc	2.754	3,57
USD	13.913	Lockheed Martin Corp	6.544	8,50
USD	3.421	Mercury Systems Inc	106	0,14
USD	1.867	Moog Inc 'A'	316	0,41
USD	9.121	Northrop Grumman Corp	4.111	5,34
USD	17.222	Rocket Lab USA Inc	75	0,10
USD	85.791	RTX Corp	9.249	12,01
USD	7.551	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	229	0,30
USD	3.595	TransDigm Group Inc	4.829	6,27
USD	5.044	Triumph Group Inc	71	0,09
USD	23.349	Virgin Galactic Holdings Inc	20	0,02
Elektronik				
USD	3.904	Woodward Inc	728	0,95

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	5.933 BWX Technologies Inc	546	0,71
Seetransport			
USD	2.564 Huntington Ingalls Industries Inc	649	0,84
Sonstige Fertigung			
USD	4.554 Axon Enterprise Inc	1.283	1,67
USD	12.681 Textron Inc	1.111	1,44
Vereinigte Staaten - insgesamt		49.109	63,77
Aktien - insgesamt		75.908	98,57

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente				
Terminkontrakte (Futures)				
EUR	1	Stoxx 600 Industrials Index Futures June 2024	47	- 0,00
USD	1	XAI E-Mini Industrial Futures June 2024	127	(2) 0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(2)	0,00

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Total Return Swaps							
Italien							
136	EUR	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Leonardo Finmeccanica SpA. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads in einer Spanne von 26-65 Basispunkten.	19.08.2026	-	0,00	
136	EUR	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Leonardo Finmeccanica SpA. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads in einer Spanne von 26-40 Basispunkten.		-	0,00	
1.999	EUR	BNP Paribas SA	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Leonardo Finmeccanica SpA. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads von 26 Basispunkten.	15.05.2026	-	0,00	
Vereinigte Staaten							
144	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Leonardo DRS Inc. und zahlt die Gesamrendite auf die USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus oder minus eines Spreads in einer Spanne von 26-65 Basispunkten.	19.08.2026	-	0,00	
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt						-	0,00
Italien							
22.941	EUR	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Leonardo Finmeccanica SpA. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads von 26 Basispunkten.	10.02.2028	(1)	0,00	
Vereinigte Staaten							
3.919	USD	Bank of America	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Leonardo DRS Inc. und zahlt die Gesamrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus oder minus eines Spreads in einer Spanne von 26-40 Basispunkten.		(3)	(0,01)	
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt						(4)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Total Return Swaps						(4)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(6)	(0,01)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		75.902	98,56
Zahlungsmitteläquivalente			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds			
USD	33.196 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	33	0,04

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		889	1,15
Sonstiges Nettovermögen		185	0,25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		77.009	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 876.209 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 12.714 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc gehalten.
~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels 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	75.908	95,08
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	33	0,04
Sonstige Vermögenswerte	3.897	4,88
Umlaufvermögen insgesamt	79.838	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,62 %)			
Aktien (30. November 2023: 99,62 %)			
Australien (30. November 2023: 10,76 %)			
Bergbau			
AUD	6.380.232 Bellevue Gold Ltd [^]	8.317	0,54
AUD	1.918.495 Capricorn Metals Ltd [^]	6.099	0,40
AUD	11.161.280 De Grey Mining Ltd [^]	8.425	0,55
AUD	10.726.723 Evolution Mining Ltd	27.964	1,82
AUD	8.916.284 Firefinch Ltd [^]	712	0,05
AUD	5.562.665 Genesis Minerals Ltd [^]	6.936	0,45
AUD	5.847.315 Gold Road Resources Ltd	6.397	0,42
AUD	6.212.797 Northern Star Resources Ltd	59.292	3,85
AUD	7.420.934 Perseus Mining Ltd [^]	11.598	0,75
AUD	6.130.565 Ramelius Resources Ltd [^]	8.032	0,52
AUD	18.722.228 Red 5 Ltd	5.603	0,36
AUD	4.083.666 Regis Resources Ltd [^]	5.051	0,33
AUD	11.504.434 Resolute Mining Ltd [^]	4.285	0,28
AUD	5.051.845 Silver Lake Resources Ltd	5.157	0,33
AUD	5.547.868 West African Resources Ltd	5.645	0,37
AUD	2.559.298 Westgold Resources Ltd [^]	3.932	0,26
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	2.945.577 Emerald Resources NL [^]	7.287	0,47
Australien - insgesamt		180.732	11,75
Kanada (30. November 2023: 53,32 %)			
Bergbau			
CAD	2.398.150 Agnico Eagle Mines Ltd [^]	163.524	10,63
CAD	2.148.855 Alamos Gold Inc 'A'	35.926	2,33
CAD	7.044.158 B2Gold Corp	19.843	1,29
CAD	8.187.112 Barrick Gold Corp [^]	139.640	9,08
CAD	1.162.935 Centerra Gold Inc	7.994	0,52
CAD	980.927 Dundee Precious Metals Inc	8.096	0,53
CAD	1.098.066 Eldorado Gold Corp	17.754	1,15
CAD	1.832.351 Equinox Gold Corp	9.947	0,65
CAD	1.038.923 Franco-Nevada Corp	127.805	8,31
CAD	2.873.960 IAMGOLD Corp	11.301	0,73
CAD	1.267.133 K92 Mining Inc	7.083	0,46
CAD	963.399 Karora Resources Inc	3.908	0,25
CAD	6.637.679 Kinross Gold Corp	53.904	3,50
CAD	527.477 Lundin Gold Inc	7.789	0,51
CAD	4.187.126 New Gold Inc	9.154	0,59
CAD	3.826.317 OceanaGold Corp	8.786	0,57
CAD	1.140.929 Orla Mining Ltd	4.846	0,31
CAD	1.001.497 Osisko Gold Royalties Ltd [^]	16.810	1,09
CAD	2.015.331 Osisko Mining Inc	4.568	0,30
CAD	1.333.761 Sandstorm Gold Ltd [^]	7.524	0,49
CAD	385.093 Seabridge Gold Inc [^]	6.102	0,40
CAD	1.097.089 SSR Mining Inc	5.851	0,38
CAD	463.152 Torex Gold Resources Inc	7.288	0,47
CAD	239.415 Triple Flag Precious Metals Corp [^]	3.954	0,26
CAD	324.342 Victoria Gold Corp	1.927	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2023: 53,32 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
CAD	805.491 Wesdome Gold Mines Ltd	6.571	0,43
CAD	2.449.345 Wheaton Precious Metals Corp	134.133	8,72
Kanada - insgesamt		832.028	54,08
Jersey (30. November 2023: 0,55 %)			
Bergbau			
GBP	6.266.528 Centamin Plc	9.518	0,62
Jersey - insgesamt		9.518	0,62
Volksrepublik China (30. November 2023: 4,82 %)			
Bergbau			
HKD	3.723.760 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' [^]	7.996	0,52
HKD	8.432.000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' [^]	14.831	0,96
HKD	31.012.000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	65.565	4,26
Volksrepublik China - insgesamt		88.392	5,74
Peru (30. November 2023: 0,89 %)			
Bergbau			
USD	1.294.385 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	23.170	1,51
Peru - insgesamt		23.170	1,51
Russische Föderation (30. November 2023: 0,00 %)			
Bergbau			
RUB	239.761 Polyus PJSC [^]	-	0,00
USD	1 Polyus PJSC RegS GDR [^]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt		-	0,00
Südafrika (30. November 2023: 6,82 %)			
Bergbau			
USD	221.787 DRDGOLD Ltd ADR [^]	1.879	0,12
USD	4.830.560 Gold Fields Ltd ADR [^]	76.081	4,95
USD	2.945.708 Harmony Gold Mining Co Ltd ADR [^]	26.806	1,74
Südafrika - insgesamt		104.766	6,81
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 4,87 %)			
Bergbau			
USD	2.268.863 Anglogold Ashanti Plc [^]	54.884	3,57
GBP	1.006.972 Endeavour Mining Plc [^]	22.013	1,43
Vereinigtes Königreich - insgesamt		76.897	5,00
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 17,59 %)			
Bergbau			
USD	2.065.740 Coeur Mining Inc [^]	11.878	0,77
USD	3.830.861 Newmont Corp	160.666	10,44
USD	354.974 Royal Gold Inc [^]	45.504	2,96
Vereinigte Staaten - insgesamt		218.048	14,17
Aktien - insgesamt		1.533.551	99,68

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)					
CAD	12	S&P TSX 60 Index Futures June 2024	2.362	(13)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(13)		0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(13)		0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.533.538	99,68
Zahlungsmittel†		1.535	0,10
Sonstiges Nettovermögen		3.383	0,22
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.538.456	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.384.251 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 150.749 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

§Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet.

¶Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.533.551	99,63
Sonstige Vermögenswerte	5.645	0,37
Umlaufvermögen insgesamt	1.539.196	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 98,25 %)				
Anleihen (30. November 2023: 98,25 %)				
Australien (30. November 2023: 2,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	275.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	269	0,12
USD	435.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	434	0,19
USD	585.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	585	0,26
USD	475.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	477	0,21
USD	580.000	Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	579	0,26
USD	400.000	Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	401	0,18
USD	630.000	National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	618	0,28
USD	560.000	National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025	556	0,25
USD	285.000	National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	285	0,13
USD	463.000	Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	453	0,20
USD	410.000	Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	402	0,18
USD	539.000	Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	541	0,24
Australien - insgesamt			5.600	2,50
Bermuda (30. November 2023: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	193.000	Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	189	0,09
Bermuda - insgesamt			189	0,09
Kanada (30. November 2023: 6,38 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	391.000	Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	381	0,17
USD	864.000	Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	836	0,37
USD	750.000	Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	736	0,33
USD	479.000	Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	482	0,22
USD	457.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	438	0,20
USD	621.000	Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	606	0,27
USD	562.000	Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	549	0,24
USD	916.000	Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	900	0,40
USD	797.000	Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	796	0,36
USD	284.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	267	0,12
USD	327.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	320	0,14
USD	632.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	620	0,28
USD	541.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	532	0,24
USD	752.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	749	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2023: 6,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	294	0,13
USD	386.000	Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	379	0,17
USD	440.000	National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025	439	0,20
USD	167.000	Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	163	0,07
USD	336.000	Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	338	0,15
USD	317.000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	308	0,14
USD	794.000	Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	761	0,34
USD	300.000	Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	293	0,13
USD	650.000	Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	639	0,29
USD	794.000	Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	790	0,35
USD	489.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	461	0,21
USD	520.000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	498	0,22
USD	235.000	Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	229	0,10
USD	741.000	Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	728	0,33
Kanada - insgesamt			14.532	6,50
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,50 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	196	0,09
USD	200.000	Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	197	0,09
USD	705.000	Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025 ⁶	699	0,31
USD	100.000	Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	95	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			1.187	0,53
Frankreich (30. November 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	51	0,02
Frankreich - insgesamt			51	0,02
Deutschland (30. November 2023: 0,43 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	485.000	Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	479	0,21
USD	495.000	Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	488	0,22
Deutschland - insgesamt			967	0,43
Irland (30. November 2023: 0,26 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	235.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	231	0,11
USD	650.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	655	0,29
Irland - insgesamt			886	0,40
Japan (30. November 2023: 2,65 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	298.000	Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	291	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 2,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	950.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	908	0,40
USD	955.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	932	0,42
USD	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	394	0,18
USD	765.000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	732	0,33
USD	590.000	Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	578	0,26
USD	300.000	Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	298	0,13
USD	125.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	123	0,05
USD	1.135.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	1.087	0,49
USD	570.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	558	0,25
Japan - insgesamt			5.901	2,64
Niederlande (30. November 2023: 1,73 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	380.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	370	0,17
USD	640.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	628	0,28
USD	770.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	757	0,34
USD	320.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025	319	0,14
USD	320.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025	320	0,14
USD	165.000	Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	165	0,07
USD	238.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	232	0,10
USD	1.196.000	Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	1.173	0,53
Niederlande - insgesamt			3.964	1,77
Singapur (30. November 2023: 0,77 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	233.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	231	0,10
USD	1.280.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	1.271	0,57
Singapur - insgesamt			1.502	0,67
Spanien (30. November 2023: 1,50 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	335.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	317	0,14
USD	615.000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	597	0,27
USD	565.000	Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	556	0,25
USD	910.000	Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	902	0,40
USD	670.000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	663	0,30
Spanien - insgesamt			3.035	1,36
Schweiz (30. November 2023: 1,51 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	535.000	UBS AG 2.950% 09/04/2025	523	0,23
USD	825.000	UBS AG 3.700% 21/02/2025	813	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2023: 1,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	680.000	UBS AG 5.800% 11/09/2025	683	0,31
USD	575.000	UBS AG 7.950% 09/01/2025	582	0,26
USD	930.000	UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	915	0,41
Schweiz - insgesamt			3.516	1,57
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 2,95 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	312.000	Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	304	0,14
USD	800.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	780	0,35
USD	940.000	Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	925	0,41
USD	280.000	Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	266	0,12
USD	400.000	Diageo Capital Plc 5.200% 24/10/2025	399	0,18
USD	805.000	Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025	788	0,35
USD	665.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	652	0,29
USD	855.000	Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	846	0,38
USD	626.000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	615	0,28
USD	458.000	Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	434	0,19
USD	709.000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	699	0,31
Vereinigtes Königreich - insgesamt			6.708	3,00
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	197.000	3M Co 2.000% 14/02/2025	192	0,09
USD	252.000	3M Co 2.650% 15/04/2025	246	0,11
USD	260.000	3M Co 3.000% 07/08/2025	253	0,11
USD	150.000	Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	148	0,07
USD	1.708.000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	1.679	0,75
USD	225.000	Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	220	0,10
USD	189.000	Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	184	0,08
USD	337.000	Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	329	0,15
USD	290.000	Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	284	0,13
USD	480.000	Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	468	0,21
USD	180.000	Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	171	0,08
USD	238.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	233	0,10
USD	245.000	Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	228	0,10
USD	222.000	Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	220	0,10
USD	330.000	Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	330	0,15
USD	450.000	Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	427	0,19
USD	601.000	Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	575	0,26
USD	622.000	Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	610	0,27
USD	627.000	Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	623	0,28
USD	460.000	Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	461	0,21
USD	722.000	American Express Co 2.250% 04/03/2025	705	0,32
USD	1.028.000	American Express Co 3.950% 01/08/2025	1.011	0,45
USD	385.000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	379	0,17
USD	444.000	American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	420	0,19

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	496.000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	474	0,21
USD	260.000	American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	254	0,11
USD	306.000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025	304	0,14
USD	380.000	American Honda Finance Corp 5.000% 23/05/2025	378	0,17
USD	491.000	American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	494	0,22
USD	332.000	American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	314	0,14
USD	368.000	American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	359	0,16
USD	405.000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	399	0,18
USD	244.000	Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	239	0,11
USD	158.000	Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	154	0,07
USD	607.000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	594	0,27
USD	675.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	674	0,30
USD	169.000	Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	165	0,07
USD	193.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	189	0,08
USD	522.000	Apple Inc 0.550% 20/08/2025	495	0,22
USD	1.128.000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	1.085	0,48
USD	615.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025	603	0,27
USD	891.000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	874	0,39
USD	350.000	Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	344	0,15
USD	510.000	Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	494	0,22
USD	200.000	Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	197	0,09
USD	122.000	Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	120	0,05
USD	138.000	Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	136	0,06
USD	513.000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	502	0,22
USD	295.000	AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	290	0,13
USD	265.000	AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	260	0,12
USD	183.000	AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	180	0,08
USD	233.000	AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	228	0,10
USD	142.000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	139	0,06
USD	329.000	Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	322	0,14
USD	707.000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	695	0,31
USD	1.249.000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	1.230	0,55
USD	1.166.000	Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	1.153	0,52
USD	865.000	Bank of America NA 5.650% 18/08/2025	869	0,39
USD	760.000	Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	735	0,33
USD	345.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	339	0,15
USD	75.000	Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	74	0,03
USD	180.000	Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	177	0,08
USD	176.000	BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	173	0,08
USD	467.000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	460	0,21
USD	720.000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	707	0,32
USD	226.000	Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	224	0,10
USD	375.000	Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	362	0,16
USD	469.000	BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	460	0,21
USD	402.000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	377	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	413.000	Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	399	0,18
USD	218.000	Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	215	0,10
USD	300.000	Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	286	0,13
USD	250.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 01/04/2025	245	0,11
USD	148.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	145	0,06
USD	160.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	164	0,07
USD	339.000	Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	335	0,15
USD	470.000	Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	462	0,21
USD	638.000	Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	625	0,28
USD	347.000	Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	343	0,15
USD	231.000	Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	226	0,10
USD	581.000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	567	0,25
USD	380.000	Carrier Global Corp 5.800% 30/11/2025	382	0,17
USD	426.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	400	0,18
USD	327.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	315	0,14
USD	555.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	545	0,24
USD	384.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	377	0,17
USD	345.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	344	0,15
USD	272.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	272	0,12
USD	270.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025	270	0,12
USD	391.000	Celanese US Holdings LLC 6.050% 15/03/2025	391	0,17
USD	139.000	Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	137	0,06
USD	356.000	Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	350	0,16
USD	254.000	Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	251	0,11
USD	471.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	467	0,21
USD	1.216.000	Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	1.175	0,53
USD	404.000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	394	0,18
USD	384.000	Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	365	0,16
USD	408.000	Chubb INA Holdings LLC 3.150% 15/03/2025	401	0,18
USD	459.000	Cigna Group 3.250% 15/04/2025	450	0,20
USD	400.000	Cigna Group 4.125% 15/11/2025	393	0,18
USD	170.000	Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	167	0,07
USD	256.000	Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	252	0,11
USD	650.000	Citibank NA 5.864% 29/09/2025	654	0,29
USD	700.000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	687	0,31
USD	405.000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	399	0,18
USD	1.230.000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1.214	0,54
USD	764.000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	763	0,34
USD	100.000	Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	97	0,04
USD	275.000	Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	269	0,12
USD	312.000	CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	307	0,14
USD	129.000	CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	129	0,06
USD	327.000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	325	0,15
USD	211.000	Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	206	0,09
USD	240.000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	235	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	408.000	Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	403	0,18
USD	592.000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	579	0,26
USD	1.402.000	Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	1.376	0,62
USD	451.000	Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	451	0,20
USD	160.000	Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	156	0,07
USD	446.000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	440	0,20
USD	75.000	Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	70	0,03
USD	328.000	Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	323	0,14
USD	202.000	Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	200	0,09
USD	420.000	Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	412	0,18
USD	400.000	Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	393	0,18
USD	247.000	Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	235	0,10
USD	232.000	CSX Corp 3.350% 01/11/2025	226	0,10
USD	170.000	CubeSmart LP 4.000% 15/11/2025	166	0,07
USD	312.000	Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	296	0,13
USD	1.131.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	1.110	0,50
USD	436.000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	431	0,19
USD	251.000	Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	245	0,11
USD	257.000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	256	0,11
USD	212.000	Deere & Co 2.750% 15/04/2025	207	0,09
USD	502.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	503	0,22
USD	284.000	Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	285	0,13
USD	377.000	Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	369	0,16
USD	255.000	Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	250	0,11
USD	312.000	Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	308	0,14
USD	170.000	Dover Corp 3.150% 15/11/2025	165	0,07
USD	230.000	DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	221	0,10
USD	661.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	653	0,29
USD	348.000	eBay Inc 1.900% 11/03/2025	339	0,15
USD	242.000	eBay Inc 5.900% 22/11/2025	243	0,11
USD	229.000	Edison International 4.700% 15/08/2025	226	0,10
USD	237.000	Edison International 4.950% 15/04/2025	235	0,10
USD	253.000	EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	243	0,11
USD	264.000	Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	263	0,12
USD	397.000	Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	388	0,17
USD	228.000	Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	223	0,10
USD	160.000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	160	0,07
USD	441.000	Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	429	0,19
USD	267.000	Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	268	0,12
USD	100.000	EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	98	0,04
USD	172.000	EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	169	0,08
USD	105.000	EPR Properties 4.500% 01/04/2025	104	0,05
USD	185.000	EQT Corp 6.125% 01/02/2025	185	0,08
USD	214.000	Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	205	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	356.000	Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	335	0,15
USD	210.000	Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	200	0,09
USD	189.000	ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025	185	0,08
USD	229.000	Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025	225	0,10
USD	235.000	Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	221	0,10
USD	431.000	Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	424	0,19
USD	1.220.000	Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	1.198	0,54
USD	345.000	Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	338	0,15
USD	165.000	First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	162	0,07
USD	517.000	Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	508	0,23
USD	524.000	Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	514	0,23
USD	298.000	Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025	289	0,13
USD	100.000	FNB Corp 5.150% 25/08/2025	99	0,04
USD	475.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	463	0,21
USD	855.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	826	0,37
USD	630.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	617	0,28
USD	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	297	0,13
USD	845.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	838	0,37
USD	253.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	248	0,11
USD	327.000	Fox Corp 3.050% 07/04/2025	320	0,14
USD	207.000	Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	203	0,09
USD	573.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	573	0,26
USD	377.000	General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	372	0,17
USD	296.000	General Motors Co 4.000% 01/04/2025	292	0,13
USD	880.000	General Motors Co 6.125% 01/10/2025	884	0,40
USD	747.000	General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	725	0,32
USD	500.000	General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	489	0,22
USD	457.000	General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025	449	0,20
USD	380.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	374	0,17
USD	402.000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	397	0,18
USD	534.000	General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	537	0,24
USD	471.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	464	0,21
USD	366.000	Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	358	0,16
USD	409.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	406	0,18
USD	1.594.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	1.566	0,70
USD	1.059.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	1.041	0,47
USD	968.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	951	0,43
USD	283.000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	276	0,12
USD	131.000	Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	128	0,06
USD	201.000	Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	198	0,09
USD	665.000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	662	0,30
USD	1.120.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1.116	0,50
USD	210.000	Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	206	0,09
USD	211.000	Hershey Co 0.900% 01/06/2025	202	0,09
USD	200.000	Hershey Co 3.200% 21/08/2025	195	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.156.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	1.148	0,51
USD	178.000	Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	176	0,08
USD	309.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	302	0,13
USD	508.000	Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	496	0,22
USD	398.000	Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	392	0,18
USD	100.000	Home Depot Inc 5.125% 30/04/2025	100	0,04
USD	248.000	Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	243	0,11
USD	240.000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025 [^]	242	0,11
USD	579.000	HP Inc 2.200% 17/06/2025	561	0,25
USD	605.000	HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	605	0,27
USD	321.000	Humana Inc 4.500% 01/04/2025	319	0,14
USD	376.000	Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	370	0,17
USD	323.000	Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	322	0,14
USD	230.000	Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	230	0,10
USD	520.000	Intel Corp 3.400% 25/03/2025	512	0,23
USD	1.153.000	Intel Corp 3.700% 29/07/2025	1.131	0,51
USD	736.000	Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	724	0,32
USD	551.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	538	0,24
USD	500.000	International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	493	0,22
USD	344.000	International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	352	0,16
USD	321.000	Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	306	0,14
USD	289.000	J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	284	0,13
USD	96.000	Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	95	0,04
USD	253.000	John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	247	0,11
USD	285.000	John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	279	0,12
USD	237.000	John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	231	0,10
USD	554.000	John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	545	0,24
USD	120.000	John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	117	0,05
USD	415.000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	409	0,18
USD	451.000	John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	445	0,20
USD	285.000	John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	284	0,13
USD	220.000	John Deere Capital Corp 5.150% 03/03/2025	220	0,10
USD	200.000	John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	200	0,09
USD	460.000	Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	435	0,19
USD	1.128.000	JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	1.109	0,50
USD	165.000	JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	169	0,08
USD	105.000	Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	98	0,04
USD	280.000	Kenvue Inc 5.500% 22/03/2025	280	0,13
USD	329.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	320	0,14
USD	245.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	243	0,11
USD	300.000	KeyBank NA 3.300% 01/06/2025	292	0,13
USD	450.000	KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	440	0,20
USD	275.000	KeyCorp 4.150% 29/10/2025	268	0,12
USD	144.000	Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	141	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	174.000	Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	170	0,08
USD	576.000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	568	0,25
USD	210.000	Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	203	0,09
USD	285.000	Lennar Corp 4.750% 30/05/2025	283	0,13
USD	157.000	Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	149	0,07
USD	100.000	Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	98	0,04
USD	265.000	Linde Inc 4.700% 05/12/2025	263	0,12
USD	424.000	Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	413	0,18
USD	229.000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	226	0,10
USD	534.000	Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	527	0,24
USD	263.000	LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	248	0,11
USD	250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025	245	0,11
USD	235.000	Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	234	0,10
USD	768.000	Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	761	0,34
USD	171.000	Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	167	0,07
USD	359.000	Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	359	0,16
USD	286.000	Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	279	0,12
USD	186.000	McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	177	0,08
USD	427.000	McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	418	0,19
USD	389.000	McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	381	0,17
USD	375.000	McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	351	0,16
USD	285.000	Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	280	0,13
USD	181.000	MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	178	0,08
USD	269.000	MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	263	0,12
USD	1.348.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	1.312	0,59
USD	412.000	Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	397	0,18
USD	250.000	Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	246	0,11
USD	1.223.000	Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	1.203	0,54
USD	899.000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	892	0,40
USD	665.000	Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025	666	0,30
USD	604.000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	599	0,27
USD	344.000	Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	344	0,15
USD	245.000	National Fuel Gas Co 5.200% 15/07/2025	244	0,11
USD	224.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	219	0,10
USD	217.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	211	0,09
USD	183.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	179	0,08
USD	170.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	170	0,08
USD	421.000	NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	405	0,18
USD	410.000	Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	411	0,18
USD	476.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	471	0,21
USD	814.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01/09/2025	815	0,36

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.003.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	1.005	0,45
USD	502.000	NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	490	0,22
USD	180.000	NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	176	0,08
USD	146.000	Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	143	0,06
USD	200.000	Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	196	0,09
USD	450.000	Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	439	0,20
USD	799.000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	776	0,35
USD	232.000	Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	224	0,10
USD	307.000	Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	303	0,14
USD	245.000	Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	244	0,11
USD	266.000	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	267	0,12
USD	132.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	124	0,06
USD	224.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	219	0,10
USD	155.000	ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	148	0,07
USD	1.450.000	Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	1.413	0,63
USD	1.178.000	Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	1.148	0,51
USD	536.000	Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	539	0,24
USD	525.000	Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	510	0,23
USD	280.000	Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2025	280	0,13
USD	188.000	PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	184	0,08
USD	200.000	PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	196	0,09
USD	265.000	PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	260	0,12
USD	395.000	Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	386	0,17
USD	255.000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 15/06/2025	249	0,11
USD	208.000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	206	0,09
USD	561.000	PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	540	0,24
USD	167.000	PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	162	0,07
USD	551.000	PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	538	0,24
USD	384.000	PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	375	0,17
USD	245.000	PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	240	0,11
USD	440.000	PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	441	0,20
USD	435.000	Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	416	0,19
USD	301.000	Phillips 66 3.850% 09/04/2025	297	0,13
USD	354.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	350	0,16
USD	420.000	PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	412	0,18
USD	355.000	PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	347	0,15
USD	390.000	PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	384	0,17
USD	145.000	PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	142	0,06
USD	581.000	Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	569	0,25
USD	172.000	Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	169	0,08
USD	450.000	Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	423	0,19
USD	155.000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	152	0,07
USD	357.000	Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	337	0,15
USD	194.000	PVH Corp 4.625% 10/07/2025	191	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	597.000	QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	587	0,26
USD	206.000	Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	202	0,09
USD	194.000	Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	191	0,09
USD	250.000	Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	247	0,11
USD	361.000	Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	349	0,16
USD	141.000	Reliance Inc 1.300% 15/08/2025	134	0,06
USD	20.000	RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025	20	0,01
USD	303.000	Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	284	0,13
USD	347.000	Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	328	0,15
USD	226.000	Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	221	0,10
USD	189.000	Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	187	0,08
USD	185.000	Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	180	0,08
USD	115.000	Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	114	0,05
USD	525.000	Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	513	0,23
USD	491.000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	483	0,22
USD	440.000	Sempra 3.300% 01/04/2025	431	0,19
USD	206.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	201	0,09
USD	192.000	Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	189	0,08
USD	706.000	Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	689	0,31
USD	499.000	Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	489	0,22
USD	20.000	Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	20	0,01
USD	170.000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	167	0,07
USD	513.000	Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	511	0,23
USD	607.000	Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	596	0,27
USD	547.000	State Street Corp 3.550% 18/08/2025	537	0,24
USD	347.000	Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	229	0,10
USD	347.000	Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	332	0,15
USD	413.000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	401	0,18
USD	300.000	Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	297	0,13
USD	601.000	Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	590	0,26
USD	410.000	Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	405	0,18
USD	200.000	Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	198	0,09
USD	299.000	Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	292	0,13
USD	362.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	356	0,16
USD	77.000	Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	76	0,03
USD	155.000	Tapestry Inc 7.050% 27/11/2025	158	0,07
USD	582.000	Target Corp 2.250% 15/04/2025	567	0,25
USD	419.000	Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	406	0,18
USD	1.389.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	1.363	0,61
USD	218.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	216	0,10
USD	546.000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	514	0,23
USD	430.000	Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	419	0,19
USD	631.000	Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	615	0,27
USD	484.000	Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	475	0,21
USD	254.000	Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	250	0,11
USD	437.000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	429	0,19

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	583.000	Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	575	0,26
USD	425.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	423	0,19
USD	348.000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	349	0,16
USD	291.000	Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	292	0,13
USD	735.000	Truist Bank 1.500% 10/03/2025	711	0,32
USD	650.000	Truist Bank 3.625% 16/09/2025	633	0,28
USD	243.000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	239	0,11
USD	340.000	Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	323	0,14
USD	270.000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	265	0,12
USD	478.000	Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	471	0,21
USD	451.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	439	0,20
USD	265.000	Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	259	0,12
USD	240.000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	236	0,11
USD	356.000	Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	347	0,15
USD	219.000	Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	215	0,10
USD	189.668	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	186	0,08
USD	456.000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	450	0,20
USD	108.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	106	0,05
USD	831.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	818	0,37
USD	405.000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	404	0,18
USD	704.000	US Bancorp 1.450% 12/05/2025	678	0,30
USD	357.000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	350	0,16
USD	210.000	VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	209	0,09
USD	471.000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	463	0,21
USD	684.000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	641	0,29
USD	554.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	545	0,24
USD	405.000	VF Corp 2.400% 23/04/2025	392	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	328.000	Viatis Inc 1.650% 22/06/2025	314	0,14
USD	350.000	VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	345	0,15
USD	1.760.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1.709	0,76
USD	467.000	VMware LLC 4.500% 15/05/2025	462	0,21
USD	167.000	Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	165	0,07
USD	362.000	Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	356	0,16
USD	796.000	Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	784	0,35
USD	601.000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	591	0,26
USD	362.000	Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	355	0,16
USD	641.000	Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	630	0,28
USD	366.000	Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	343	0,15
USD	973.000	Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	955	0,43
USD	1.204.000	Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	1.174	0,52
USD	1.105.000	Wells Fargo Bank NA 5.550% 01/08/2025	1.107	0,49
USD	612.000	Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	604	0,27
USD	204.000	Western Midstream Operating LP 3.100% 01/02/2025	200	0,09
USD	251.000	Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	246	0,11
USD	221.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	215	0,10
USD	340.000	Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	334	0,15
USD	468.000	Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	459	0,21
USD	349.000	WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	344	0,15
USD	200.000	WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	195	0,09
USD	366.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	360	0,16
USD	432.000	Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	426	0,19
USD	325.000	Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	325	0,15
Vereinigte Staaten - insgesamt			172.787	77,26
Anleihen - insgesamt			220.825	98,74

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰¹ (30. November 2023: 0,00 %)							
MXN	21.545.674	USD	1.257.998	1.257.998	04.06.2024	5	0,00
MXN	1.860.199	USD	109.571	109.570	04.06.2024	(1)	0,00
USD	812.271	MXN	13.909.502	812.270	04.06.2024	(3)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						5	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(4)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						1	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	220.826	98,74
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 1,08 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 1,08 %)		
USD	30.061 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	3.007	1,34
	Zahlungsmittel [‡]	51	0,02
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(230)	(0,10)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	223.654	100,00

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

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

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

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

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	220.825	97,67
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	5	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.007	1,33
Sonstige Vermögenswerte	2.253	1,00
Umlaufvermögen insgesamt	226.090	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,27 %)			
Anleihen (30. November 2023: 99,27 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 99,27 %)			
Staatsanleihen			
USD	675.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	643	2,10
USD	684.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	649	2,12
USD	713.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	674	2,20
USD	718.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	676	2,21
USD	821.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	771	2,52
USD	843.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	789	2,58
USD	684.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	655	2,14
USD	805.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	752	2,46
USD	622.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	599	1,96
USD	752.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	733	2,40
USD	540.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	524	1,71
USD	476.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	464	1,52
USD	788.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	768	2,51
USD	756.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	736	2,40
USD	874.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	854	2,79
USD	868.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	837	2,74
USD	800.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	777	2,54
USD	920.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	884	2,89
USD	427.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	419	1,37
USD	226.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	221	0,72
USD	754.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	738	2,41
USD	433.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	425	1,39
USD	710.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	694	2,27
USD	285.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	278	0,91

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	368.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	358	1,17
USD	410.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	402	1,31
USD	373.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	365	1,19
USD	692.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	676	2,21
USD	354.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	345	1,13
USD	386.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	374	1,22
USD	676.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	660	2,16
USD	373.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	363	1,19
USD	326.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	317	1,04
USD	657.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	642	2,10
USD	644.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	631	2,06
USD	663.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	656	2,14
USD	662.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	654	2,14
USD	629.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	620	2,03
USD	709.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	704	2,30
USD	659.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025	653	2,13
USD	630.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	623	2,04
USD	630.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	625	2,04
USD	659.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	656	2,14
USD	759.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	755	2,47
USD	660.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025	657	2,15
USD	850.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	848	2,77
USD	707.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	706	2,31
USD	756.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	755	2,47
USD	802.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025	801	2,62
Vereinigte Staaten - insgesamt			30,406 99,39
Anleihen - insgesamt			30,406 99,39

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. November 2023: 0,00 %)							
MXN	11.371.007	USD	676.635	676.636	04.06.2024	(10)	(0,03)
MXN	225.410	USD	13.161	13.161	04.06.2024	-	0,00
USD	528.502	MXN	8.842.975	528.502	04.06.2024	10	0,03
USD	261	MXN	4.477	261	04.06.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						10	0,03
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(10)	(0,03)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	30.406	99,39
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)		
USD	1.103 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	110	0,36
	Zahlungsmittel [‡]	10	0,03
	Sonstiges Nettovermögen	68	0,22
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	30.594	100,00

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

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

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	30.406	99,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	10	0,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	110	0,36
Sonstige Vermögenswerte	180	0,59
Umlaufvermögen insgesamt	30.706	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 98,50 %)				
Anleihen (30. November 2023: 98,50 %)				
Australien (30. November 2023: 0,96 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	729	0,23
EUR	300.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	290	0,09
EUR	700.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	684	0,22
EUR	600.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	587	0,18
Australien - insgesamt			2.290	0,72
Österreich (30. November 2023: 1,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	340.000	Borealis AG 1.750% 10/12/2025	329	0,10
EUR	400.000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	373	0,12
EUR	600.000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	572	0,18
EUR	597.000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	574	0,18
EUR	900.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	878	0,28
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	600	0,19
EUR	400.000	Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	395	0,12
Österreich - insgesamt			3.721	1,17
Belgien (30. November 2023: 0,39 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Crelan SA 5.375% 31/10/2025	407	0,13
EUR	600.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	589	0,19
EUR	600.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	584	0,18
Belgien - insgesamt			1.580	0,50
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	732	0,23
Cayman-Inseln - insgesamt			732	0,23
Dänemark (30. November 2023: 1,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	596	0,19
EUR	1.200.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	1.164	0,37
EUR	800.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	772	0,24
EUR	600.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	588	0,18
Dänemark - insgesamt			3.120	0,98
Finnland (30. November 2023: 1,77 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	587	0,19
EUR	1.475.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	1.448	0,46

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. November 2023: 1,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.225.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	1.180	0,37
EUR	625.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	609	0,19
EUR	1.525.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	1.507	0,47
Finnland - insgesamt			5.331	1,68
Frankreich (30. November 2023: 21,43 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	489	0,15
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	489	0,15
EUR	600.000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	569	0,18
EUR	1.000.000	Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	1.003	0,32
EUR	900.000	Ayvens SA 4.750% 13/10/2025	908	0,29
EUR	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025 [^]	2.042	0,64
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	1.742	0,55
EUR	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	1.948	0,61
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	1.576	0,50
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	1.186	0,37
EUR	1.025.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025 [^]	1.005	0,32
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	1.453	0,46
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	1.780	0,56
EUR	1.800.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	1.751	0,55
EUR	1.300.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	1.270	0,40
EUR	1.000.000	Cappemini SE 0.625% 23/06/2025	969	0,30
EUR	500.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	481	0,15
EUR	875.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	854	0,27
EUR	800.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	783	0,25
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	585	0,18
EUR	900.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	869	0,27
EUR	800.000	Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	782	0,25
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	1.147	0,36
EUR	1.500.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	1.451	0,46
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	1.178	0,37
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	591	0,19
EUR	1.200.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	1.137	0,36
EUR	500.000	Elis SA 1.000% 03/04/2025	487	0,15
EUR	400.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	386	0,12
EUR	1.800.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1.738	0,55
EUR	800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	790	0,25
EUR	400.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	385	0,12
EUR	500.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	493	0,16
EUR	900.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	879	0,28

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2023: 21,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	900.000 Kering SA 3.750% 05/09/2025	899	0,28
EUR	1.200.000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	1.194	0,38
EUR	1.800.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	1.757	0,55
EUR	1.200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	1.196	0,38
EUR	900.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	878	0,28
EUR	1.000.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	966	0,30
EUR	1.200.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	1.173	0,37
EUR	905.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	871	0,27
EUR	750.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	736	0,23
EUR	925.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	926	0,29
EUR	1.100.000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	1.074	0,34
EUR	1.200.000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	1.173	0,37
EUR	900.000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	876	0,28
EUR	900.000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	897	0,28
EUR	600.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	586	0,18
EUR	1.600.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	1.573	0,50
EUR	1.500.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	1.484	0,47
EUR	900.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	875	0,28
EUR	700.000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	683	0,21
EUR	700.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	686	0,22
EUR	1.100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	1.080	0,34
EUR	700.000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	693	0,22
EUR	550.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	538	0,17
EUR	700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	685	0,22
EUR	900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	868	0,27
EUR	800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	788	0,25
EUR	600.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	586	0,18
EUR	600.000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	585	0,18
EUR	900.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	869	0,27
EUR	600.000 Vinci SA 3.375% 04/02/2025	598	0,19
EUR	700.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	683	0,21
	Frankreich - insgesamt	63.672	20,05
Deutschland (30. November 2023: 7,97 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	602	0,19
EUR	600.000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	594	0,19
EUR	425.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	408	0,13
EUR	993.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	967	0,30
EUR	900.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	883	0,28
EUR	600.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	580	0,18
EUR	500.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	473	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2023: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	844.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	807	0,25
EUR	600.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	581	0,18
EUR	624.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	603	0,19
EUR	900.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	881	0,28
EUR	1.450.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	1.437	0,45
EUR	532.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	518	0,16
EUR	900.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	893	0,28
EUR	700.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	674	0,21
EUR	700.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	644	0,20
EUR	700.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	680	0,21
EUR	984.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	950	0,30
EUR	600.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	589	0,19
EUR	600.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	576	0,18
EUR	550.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	536	0,17
EUR	969.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	950	0,30
EUR	910.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	912	0,29
EUR	575.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	563	0,18
EUR	600.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	587	0,19
EUR	600.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	580	0,18
EUR	885.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	861	0,27
EUR	669.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	652	0,21
EUR	900.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	866	0,27
EUR	693.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	680	0,21
EUR	400.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	383	0,12
EUR	700.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	684	0,22
EUR	750.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	734	0,23
EUR	900.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	892	0,28
EUR	650.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	625	0,20
EUR	975.000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	950	0,30
EUR	1.150.000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	1.123	0,35
EUR	825.000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	820	0,26
EUR	1.225.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1.206	0,38
EUR	850.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	829	0,26
EUR	1.500.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	1.412	0,45
EUR	500.000 Vonovia SE 1.125% 08/09/2025	481	0,15
EUR	510.000 Vonovia SE 1.500% 31/03/2025	500	0,16
EUR	500.000 Vonovia SE 1.800% 29/06/2025	488	0,15
	Deutschland - insgesamt	32.654	10,28
Island (30. November 2023: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	425.000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	408	0,13
	Island - insgesamt	408	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2023: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. November 2023: 2,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	650.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	640	0,20
EUR	950.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	906	0,28
EUR	600.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	582	0,18
EUR	621.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	591	0,19
EUR	425.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	415	0,13
EUR	500.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	498	0,16
EUR	1.125.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	1.105	0,35
EUR	500.000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025	500	0,16
EUR	1.000.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	988	0,31
	Irland - insgesamt	6.225	1,96

Italien (30. November 2023: 3,81 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	583	0,18
EUR	575.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	578	0,18
EUR	600.000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	591	0,19
EUR	600.000 BPER Banca SpA 1.875% 07/07/2025	588	0,19
EUR	825.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	808	0,25
EUR	1.400.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	1.401	0,44
EUR	600.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	589	0,19
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	491	0,16
EUR	1.575.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1.550	0,49
EUR	625.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025	629	0,20
EUR	600.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	585	0,18
EUR	600.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	578	0,18
EUR	500.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	488	0,15
EUR	600.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	582	0,18
EUR	600.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	592	0,19
EUR	600.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	573	0,18
EUR	625.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	605	0,19
EUR	600.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	577	0,18
EUR	1.250.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	1.216	0,38
	Italien - insgesamt	13.604	4,28

Japan (30. November 2023: 1,39 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	676	0,21
EUR	825.000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	814	0,26
EUR	600.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	574	0,18
EUR	1.215.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1.181	0,37
EUR	700.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	663	0,21
	Japan - insgesamt	3.908	1,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Jersey (30. November 2023: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	950.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	921	0,29
	Jersey - insgesamt	921	0,29

Luxemburg (30. November 2023: 3,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	850.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	823	0,26
EUR	700.000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	667	0,21
EUR	700.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	683	0,21
EUR	825.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	804	0,25
EUR	625.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	597	0,19
EUR	600.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	588	0,19
EUR	575.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	568	0,18
EUR	1.250.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	1.188	0,37
EUR	1.250.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1.204	0,38
EUR	600.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	590	0,19
EUR	635.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	604	0,19
EUR	300.000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	294	0,09
EUR	600.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	584	0,18
EUR	1.200.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025^	1.164	0,37
EUR	600.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025	600	0,19
EUR	700.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	700	0,22
	Luxemburg - insgesamt	11.658	3,67

Niederlande (30. November 2023: 19,72 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	850.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	829	0,26
EUR	1.750.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	1.710	0,54
EUR	1.500.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	1.464	0,46
EUR	1.800.000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	1.800	0,57
EUR	500.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	497	0,16
EUR	1.200.000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	1.172	0,37
EUR	1.200.000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	1.198	0,38
EUR	1.565.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	1.529	0,48
EUR	895.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	875	0,28
EUR	925.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	909	0,29
EUR	905.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	877	0,28
EUR	605.000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	604	0,19
EUR	700.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	675	0,21
EUR	600.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	592	0,19
EUR	3.282.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	3.297	1,04
EUR	500.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	480	0,15
EUR	800.000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	783	0,25
EUR	791.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	766	0,24

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 19,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	606	0,19
EUR	850.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	819	0,26
EUR	600.000	DSM BV 1.000% 09/04/2025	587	0,18
EUR	884.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	863	0,27
EUR	1.550.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	1.476	0,46
EUR	1.270.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	1.239	0,39
EUR	1.000.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	989	0,31
EUR	540.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	527	0,17
EUR	800.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	741	0,23
EUR	700.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	688	0,22
EUR	850.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	842	0,27
EUR	800.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	767	0,24
EUR	1.200.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	1.178	0,37
EUR	600.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	583	0,18
EUR	800.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	784	0,25
EUR	700.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	676	0,21
EUR	700.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	682	0,21
EUR	950.000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	935	0,29
EUR	600.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	599	0,19
EUR	825.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	805	0,25
EUR	600.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	581	0,18
EUR	400.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	391	0,12
EUR	1.529.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1.497	0,47
EUR	1.496.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1.443	0,45
EUR	1.855.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	1.837	0,58
EUR	600.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	598	0,19
EUR	600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	584	0,18
EUR	600.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	580	0,18
EUR	600.000	NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	619	0,20
EUR	600.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	585	0,18
EUR	600.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	595	0,19
EUR	675.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	668	0,21
EUR	900.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	877	0,28
EUR	1.525.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1.490	0,47
EUR	1.250.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	1.223	0,39
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	1.187	0,37
EUR	566.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	542	0,17
EUR	725.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	688	0,22
EUR	900.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	855	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2023: 19,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	603.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	602	0,19
EUR	850.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	834	0,26
EUR	750.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	728	0,23
EUR	1.207.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	1.183	0,37
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	895	0,28
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	1.203	0,38
EUR	1.200.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	1.149	0,36
EUR	629.000	Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	613	0,19
Niederlande - insgesamt			60.490	19,04
Neuseeland (30. November 2023: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	587	0,19
Neuseeland - insgesamt			587	0,19
Norwegen (30. November 2023: 0,77 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	575.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	561	0,18
EUR	600.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	584	0,18
EUR	600.000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	577	0,18
EUR	600.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	593	0,19
Norwegen - insgesamt			2.315	0,73
Portugal (30. November 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	393	0,12
Portugal - insgesamt			393	0,12
Spanien (30. November 2023: 6,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	580	0,18
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	693	0,22
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	1.166	0,37
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	1.173	0,37
EUR	1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	1.457	0,46
EUR	1.200.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	1.162	0,37
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	587	0,18
EUR	1.500.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	1.475	0,46
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	1.779	0,56
EUR	1.200.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	1.173	0,37
EUR	700.000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	694	0,22
EUR	700.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	688	0,22

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2023: 6,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	588	0,18
EUR	900.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	875	0,28
EUR	600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	580	0,18
EUR	700.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	685	0,22
EUR	1.000.000	Naturgy Finance Iberia SA 0.875% 15/05/2025	973	0,31
EUR	300.000	Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 21/01/2025	295	0,09
EUR	600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	587	0,18
EUR	400.000	Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	390	0,12
EUR	1.200.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	1.175	0,37
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	1.069	0,34
EUR	1.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	1.282	0,40
Spanien - insgesamt			21.126	6,65
Schweden (30. November 2023: 3,32 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	584	0,18
EUR	700.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	689	0,22
EUR	600.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	590	0,19
EUR	1.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	1.191	0,37
EUR	400.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	387	0,12
EUR	1.500.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	1.465	0,46
EUR	1.200.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	1.167	0,37
EUR	1.225.000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	1.224	0,39
EUR	475.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	476	0,15
EUR	650.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	636	0,20
EUR	500.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	489	0,15
EUR	525.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	510	0,16
EUR	900.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	896	0,28
Schweden - insgesamt			10.304	3,24
Schweiz (30. November 2023: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	UBS AG 0.450% 19/05/2025	581	0,18
Schweiz - insgesamt			581	0,18
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 7,58 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	680	0,21
EUR	500.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	487	0,15
EUR	600.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	592	0,19
EUR	800.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	766	0,24
EUR	425.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	419	0,13
EUR	800.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	781	0,25
EUR	500.000	Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	498	0,16
EUR	600.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	582	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 7,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	862.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	866	0,27
EUR	1.800.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	1.782	0,56
EUR	925.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	903	0,28
EUR	865.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	846	0,27
EUR	1.050.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	1.034	0,33
EUR	400.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	391	0,12
EUR	600.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	587	0,18
EUR	1.256.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	1.208	0,38
EUR	1.123.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	1.102	0,35
EUR	1.201.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	1.139	0,36
EUR	900.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	880	0,28
EUR	1.192.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	1.183	0,37
EUR	300.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	293	0,09
EUR	600.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	588	0,19
EUR	600.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	588	0,19
EUR	725.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	699	0,22
EUR	713.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	697	0,22
EUR	1.125.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1.084	0,34
EUR	1.275.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1.245	0,39
EUR	600.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	588	0,19
EUR	600.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	576	0,18
Vereinigtes Königreich - insgesamt			23.084	7,27
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 14,75 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	625.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	612	0,19
EUR	1.160.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1.103	0,35
EUR	1.550.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1.510	0,48
EUR	700.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	675	0,21
EUR	1.200.000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	1.195	0,38
EUR	600.000	Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	579	0,18
EUR	950.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	932	0,29
EUR	800.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	781	0,25
EUR	600.000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	574	0,18
EUR	1.175.000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	1.142	0,36
EUR	850.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025	831	0,26
EUR	400.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	393	0,12
EUR	1.150.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	1.119	0,35
EUR	720.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	702	0,22
EUR	875.000	Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025*	878	0,28
EUR	1.450.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	1.431	0,45
EUR	700.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	692	0,22
EUR	600.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	580	0,18
EUR	600.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	577	0,18
EUR	800.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	763	0,24

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 14,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	589	0,19
EUR	725.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	707	0,22
EUR	900.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	891	0,28
EUR	500.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	474	0,15
EUR	625.000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	612	0,19
EUR	630.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	619	0,20
EUR	2.404.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	2.396	0,75
EUR	1.200.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1.177	0,37
EUR	1.250.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [*]	1.217	0,38
EUR	1.150.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1.137	0,36
EUR	1.825.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	1.799	0,57
EUR	800.000	Kellanova 1.250% 10/03/2025	784	0,25
EUR	600.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	583	0,18
EUR	700.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	678	0,21
EUR	600.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	588	0,19
EUR	900.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	871	0,27
EUR	1.825.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	1.801	0,57
EUR	600.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	589	0,19
EUR	1.009.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	979	0,31
EUR	550.000	Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	546	0,17
EUR	900.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	893	0,28
EUR	725.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	696	0,22
EUR	400.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	392	0,12
EUR	700.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	684	0,22
EUR	600.000	Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	607	0,19
EUR	975.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	949	0,30
EUR	800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	788	0,25
EUR	745.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	724	0,23
EUR	825.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	807	0,25
EUR	1.500.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	1.467	0,46
Vereinigte Staaten - insgesamt			44.113	13,89
Anleihen - insgesamt			312.817	98,48

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			312.817	98,48
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,98 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,98 %)				
EUR	32.200	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	3.332	1,05

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		20	0,01
Sonstiges Nettovermögen		1.480	0,46
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		317.649	100,00

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

^{*}Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{**}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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	312.817	97,79
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.332	1,04
Sonstige Vermögenswerte	3.738	1,17
Umlaufvermögen insgesamt	319.887	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 98,95 %)				
Anleihen (30. November 2023: 98,95 %)				
Australien (30. November 2023: 1,77 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	905.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026	902	0,31
USD	720.000	Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	722	0,25
USD	980.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	928	0,32
USD	630.000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	612	0,21
USD	575.000	National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	572	0,20
USD	1.193.000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	1.102	0,38
USD	529.000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	502	0,17
USD	836.000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	800	0,28
USD	555.000	Westpac Banking Corp 5.200% 16/04/2026	555	0,19
Australien - insgesamt			6.695	2,31
Bermuda (30. November 2023: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	435.000	Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	423	0,15
Bermuda - insgesamt			423	0,15
Kanada (30. November 2023: 7,45 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	705.000	Algonquin Power & Utilities Corp 5.365% 15/06/2026	700	0,24
USD	831.000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	759	0,26
USD	879.000	Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	878	0,30
USD	916.000	Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	914	0,31
USD	657.000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	610	0,21
USD	724.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	661	0,23
USD	504.000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	465	0,16
USD	766.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	724	0,25
USD	823.000	Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	814	0,28
USD	770.000	Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	769	0,26
USD	289.000	Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	283	0,10
USD	597.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	550	0,19
USD	371.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	373	0,13
USD	498.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	505	0,17
USD	713.000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	655	0,23
USD	282.000	CGI Inc 1.450% 14/09/2026	258	0,09
USD	337.000	Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	309	0,11
USD	480.000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	467	0,16
USD	475.000	Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	480	0,17
USD	613.000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	580	0,20
USD	633.000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	620	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2023: 7,45 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	195.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	189	0,06
USD	370.000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	348	0,12
USD	589.000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	550	0,19
USD	609.000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	559	0,19
USD	1.074.000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	995	0,34
USD	657.000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	601	0,21
USD	946.000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	934	0,32
USD	573.000	Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	569	0,20
USD	749.000	Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	748	0,26
USD	251.000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	241	0,08
USD	861.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	801	0,28
USD	936.000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	863	0,30
USD	1.052.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	961	0,33
USD	565.000	Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	563	0,19
USD	1.268.000	Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	1.271	0,44
Kanada - insgesamt			22.567	7,77
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	280	0,10
USD	250.000	JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	243	0,08
Cayman-Inseln - insgesamt			523	0,18
Chile (30. November 2023: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	424.000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	407	0,14
Chile - insgesamt			407	0,14
Frankreich (30. November 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	445.000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	426	0,15
Frankreich - insgesamt			426	0,15
Deutschland (30. November 2023: 0,36 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	565.000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	530	0,18
USD	136.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	133	0,05
USD	285.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	278	0,09
Deutschland - insgesamt			941	0,32
Irland (30. November 2023: 1,59 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.313.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	2.152	0,74
USD	270.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	265	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,95 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. November 2023: 1,59 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.736.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1.657	0,57
USD	303.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	293	0,10
Irland - insgesamt			4.367	1,50
Japan (30. November 2023: 4,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	590.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	557	0,19
USD	1.397.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	1.361	0,47
USD	590.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	558	0,19
USD	976.000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	899	0,31
USD	215.000	Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	215	0,07
USD	605.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	564	0,20
USD	1.257.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	1.151	0,40
USD	1.405.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	1.329	0,46
USD	1.153.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	1.092	0,38
USD	841.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	818	0,28
USD	1.110.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	1.110	0,38
USD	645.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	651	0,22
USD	548.000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	513	0,18
USD	359.000	Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	360	0,12
Japan - insgesamt			11.178	3,85
Luxemburg (30. November 2023: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	235.000	ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	230	0,08
USD	428.000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	423	0,15
Luxemburg - insgesamt			653	0,23
Niederlande (30. November 2023: 1,37 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	505.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	485	0,17
USD	935.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	930	0,32
USD	550.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	553	0,19
USD	431.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	430	0,15
USD	600.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	582	0,20
USD	698.000	Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	660	0,23
USD	1.129.000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	1.084	0,37
Niederlande - insgesamt			4.724	1,63

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. November 2023: 0,86 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	378.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	366	0,12
USD	370.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.700% 05/02/2026	366	0,13
USD	1.847.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	1.822	0,63
Singapur - insgesamt			2.554	0,88
Spanien (30. November 2023: 0,35 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	945.000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	884	0,30
Spanien - insgesamt			884	0,30
Schweiz (30. November 2023: 0,88 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	649.000	UBS AG 1.250% 01/06/2026	598	0,21
USD	1.000.000	UBS AG 1.250% 07/08/2026	913	0,31
USD	1.330.000	UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	1.308	0,45
Schweiz - insgesamt			2.819	0,97
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 3,90 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	784.000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	723	0,25
USD	1.562.000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026 [^]	1.531	0,53
USD	1.320.000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1.303	0,45
USD	644.000	Diageo Capital Plc 5.375% 05/10/2026	648	0,22
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	196	0,07
USD	1.225.000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	1.192	0,41
USD	382.000	Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	371	0,13
USD	990.000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	971	0,33
USD	982.000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	970	0,33
Vereinigtes Königreich - insgesamt			7.905	2,72
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	411.000	3M Co 2.250% 19/09/2026	384	0,13
USD	1.075.000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	1.046	0,36
USD	2.547.000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	2.420	0,83
USD	1.262.000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	1.216	0,42
USD	361.000	Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	335	0,12
USD	155.000	Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	147	0,05
USD	166.000	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	158	0,05
USD	811.000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	749	0,26
USD	577.000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	556	0,19
USD	304.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	295	0,10
USD	255.000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	243	0,08
USD	1.260.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	1.184	0,41
USD	1.730.000	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	1.603	0,55

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	218.719	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.700% 01/10/2026	208	0,07
USD	884.000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	811	0,28
USD	506.000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	485	0,17
USD	788.000	American Express Co 4.900% 13/02/2026	783	0,27
USD	556.000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	510	0,18
USD	313.000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	294	0,10
USD	328.000	American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	326	0,11
USD	555.000	American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	552	0,19
USD	601.000	American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	601	0,21
USD	516.000	American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	472	0,16
USD	486.000	American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	453	0,16
USD	562.000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	536	0,18
USD	230.000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	218	0,08
USD	890.000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	842	0,29
USD	230.000	Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	228	0,08
USD	614.000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	592	0,20
USD	1.558.000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	1.451	0,50
USD	1.357.000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1.272	0,44
USD	1.365.000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	1.294	0,45
USD	287.000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	277	0,10
USD	562.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	531	0,18
USD	670.000	Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	618	0,21
USD	927.000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	858	0,30
USD	125.000	AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	119	0,04
USD	249.000	AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	239	0,08
USD	477.000	AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	474	0,16
USD	100.000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	95	0,03
USD	338.000	AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	323	0,11
USD	250.000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	245	0,08
USD	455.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	421	0,15
USD	195.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	184	0,06
USD	1.711.000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	1.657	0,57
USD	1.329.000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	1.295	0,45
USD	1.350.000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	1.327	0,46
USD	200.000	Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	203	0,07
USD	1.309.000	Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	1.316	0,45
USD	503.000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	458	0,16
USD	355.000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	335	0,12
USD	361.000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	345	0,12
USD	469.000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	441	0,15
USD	430.000	Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	432	0,15
USD	541.000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	525	0,18
USD	700.000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	652	0,22
USD	643.000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	619	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.178.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	1.133	0,39
USD	675.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	672	0,23
USD	340.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	330	0,11
USD	544.000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	522	0,18
USD	252.000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	243	0,08
USD	559.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	533	0,18
USD	313.000	Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	317	0,11
USD	185.000	Campbell Soup Co 5.300% 20/03/2026	185	0,06
USD	872.000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	841	0,29
USD	338.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	314	0,11
USD	376.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	344	0,12
USD	275.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	260	0,09
USD	890.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	877	0,30
USD	474.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	471	0,16
USD	445.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.050% 27/02/2026	444	0,15
USD	708.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	660	0,23
USD	262.000	Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	239	0,08
USD	105.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	99	0,03
USD	784.000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	725	0,25
USD	645.000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	596	0,21
USD	643.000	Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	650	0,22
USD	778.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	784	0,27
USD	1.416.000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	1.361	0,47
USD	1.080.000	Chubb INA Holdings LLC 3.350% 03/05/2026	1.043	0,36
USD	437.000	Cigna Group 1.250% 15/03/2026	407	0,14
USD	992.000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	940	0,32
USD	472.000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	455	0,16
USD	620.000	Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026	618	0,21
USD	1.255.000	Citibank NA 5.438% 30/04/2026	1.258	0,43
USD	1.250.000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	1.257	0,43
USD	1.921.000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	1.827	0,63
USD	1.250.000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	1.205	0,42
USD	1.234.000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	1.201	0,41
USD	641.000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	625	0,22
USD	1.230.000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	1.210	0,42
USD	291.000	Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	274	0,09
USD	256.000	CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	245	0,08
USD	324.000	CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	298	0,10
USD	242.000	Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	241	0,08
USD	320.000	Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	304	0,10
USD	296.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	296	0,10
USD	525.000	Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	531	0,18
USD	74.000	Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	78	0,03
USD	455.000	Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	438	0,15
USD	215.000	COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	202	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	818.000	Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	746	0,26
USD	483.000	Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	466	0,16
USD	546.000	CSX Corp 2.600% 01/11/2026	515	0,18
USD	215.000	CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	204	0,07
USD	1.144.000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	1.087	0,37
USD	514.000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	488	0,17
USD	904.000	CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	896	0,31
USD	1.288.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	1.274	0,44
USD	1.366.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	1.378	0,47
USD	498.000	Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	475	0,16
USD	655.000	Discover Bank 3.450% 27/07/2026	625	0,22
USD	255.000	Discover Bank 4.250% 13/03/2026	248	0,09
USD	383.000	DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	349	0,12
USD	431.000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	393	0,14
USD	505.000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	468	0,16
USD	328.000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	311	0,11
USD	494.000	EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	487	0,17
USD	559.000	Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	522	0,18
USD	397.000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	361	0,12
USD	339.000	Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	328	0,11
USD	757.000	Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	768	0,26
USD	375.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	367	0,13
USD	223.000	Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	209	0,07
USD	582.000	Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	580	0,20
USD	275.000	EPR Properties 4.750% 15/12/2026	266	0,09
USD	438.000	Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	405	0,14
USD	321.000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	302	0,10
USD	355.000	ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	336	0,12
USD	312.000	Essex Portfolio LP 3.375% 15/04/2026	301	0,10
USD	191.000	Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	174	0,06
USD	404.000	Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	398	0,14
USD	513.000	Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	496	0,17
USD	388.000	Extra Space Storage LP 3.500% 01/07/2026	372	0,13
USD	515.000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	485	0,17
USD	313.000	Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	291	0,10
USD	451.000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	436	0,15
USD	881.000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	818	0,28
USD	500.000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	484	0,17
USD	1.282.000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	1.228	0,42
USD	387.000	Florida Power & Light Co 4.450% 15/05/2026	382	0,13
USD	215.000	Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	205	0,07
USD	272.000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	257	0,09
USD	414.000	FMC Corp 5.150% 18/05/2026	411	0,14
USD	870.000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	844	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	939.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	878	0,30
USD	973.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	950	0,33
USD	410.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	399	0,14
USD	785.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	798	0,28
USD	610.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026	621	0,21
USD	454.000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	419	0,14
USD	613.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	586	0,20
USD	208.000	GATX Corp 3.250% 15/09/2026	198	0,07
USD	914.000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	843	0,29
USD	289.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	279	0,10
USD	1.093.000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	1.090	0,38
USD	627.000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	582	0,20
USD	517.000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	510	0,18
USD	729.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	722	0,25
USD	360.000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	330	0,11
USD	271.000	Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	265	0,09
USD	407.000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	387	0,13
USD	807.000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	804	0,28
USD	403.000	Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	384	0,13
USD	525.000	Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	501	0,17
USD	155.000	Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	142	0,05
USD	370.000	Hershey Co 2.300% 15/08/2026	349	0,12
USD	525.000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	492	0,17
USD	424.000	HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	426	0,15
USD	553.000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	519	0,18
USD	639.000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	616	0,21
USD	827.000	Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	825	0,28
USD	447.000	HP Inc 1.450% 17/06/2026	412	0,14
USD	594.000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	562	0,19
USD	271.000	Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	258	0,09
USD	658.000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	626	0,22
USD	965.000	Intel Corp 4.875% 10/02/2026	959	0,33
USD	1.735.000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	1.674	0,58
USD	1.036.000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	1.006	0,35
USD	544.000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	538	0,19
USD	524.000	Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	526	0,18
USD	221.000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	211	0,07
USD	486.000	Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	452	0,16
USD	376.000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	367	0,13
USD	654.000	John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	610	0,21
USD	233.000	John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	215	0,07
USD	385.000	John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	353	0,12
USD	286.000	John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	268	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	316.000	John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	301	0,10
USD	392.000	John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	390	0,13
USD	758.000	John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	754	0,26
USD	255.000	John Deere Capital Corp 4.950% 06/03/2026	254	0,09
USD	275.000	John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	275	0,10
USD	323.000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	323	0,11
USD	1.826.000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1.737	0,60
USD	1.252.000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	1.204	0,41
USD	1.593.000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	1.541	0,53
USD	1.451.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	1.411	0,49
USD	346.000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	365	0,13
USD	1.729.000	JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	1.725	0,59
USD	522.000	Kellanova 3.250% 01/04/2026	503	0,17
USD	560.000	Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	562	0,19
USD	229.000	Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	215	0,07
USD	325.000	KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	308	0,11
USD	233.000	Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	224	0,08
USD	259.000	Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	245	0,08
USD	352.000	Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	323	0,11
USD	150.000	Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	144	0,05
USD	1.364.000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	1.306	0,45
USD	536.000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	505	0,17
USD	371.000	Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	342	0,12
USD	309.000	Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	286	0,10
USD	701.000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	683	0,24
USD	740.000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	703	0,24
USD	345.000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	342	0,12
USD	200.000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	191	0,07
USD	412.000	Loews Corp 3.750% 01/04/2026	401	0,14
USD	838.000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	797	0,27
USD	696.000	Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	690	0,24
USD	295.000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	293	0,10
USD	534.000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	511	0,18
USD	223.000	Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	224	0,08
USD	324.000	Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	302	0,10
USD	380.000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	362	0,12
USD	273.000	McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	253	0,09
USD	194.000	McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	178	0,06
USD	657.000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	611	0,21
USD	2.085.000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	1.976	0,68
USD	503.000	Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	485	0,17
USD	189.000	Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	172	0,06
USD	1.225.000	Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	1.167	0,40
USD	1.960.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	1.872	0,65

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.083.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	2.033	0,70
USD	1.371.000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	1.340	0,46
USD	400.000	Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	407	0,14
USD	925.000	Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	915	0,32
USD	1.166.000	Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	1.180	0,41
USD	1.018.000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	954	0,33
USD	45.000	Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	47	0,02
USD	367.000	Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	356	0,12
USD	235.000	National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026	234	0,08
USD	253.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	233	0,08
USD	556.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	549	0,19
USD	205.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	206	0,07
USD	671.000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	658	0,23
USD	715.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	714	0,25
USD	645.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.950% 29/01/2026	641	0,22
USD	585.000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	550	0,19
USD	190.000	NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	182	0,06
USD	369.000	Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	352	0,12
USD	619.000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	598	0,21
USD	399.000	Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	385	0,13
USD	776.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	752	0,26
USD	623.000	ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	624	0,22
USD	1.687.000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	1.578	0,54
USD	1.896.000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	1.791	0,62
USD	563.000	O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	569	0,20
USD	265.000	Owens Corning 3.400% 15/08/2026	254	0,09
USD	272.000	PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	252	0,09
USD	280.000	PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	277	0,10
USD	409.000	PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	408	0,14
USD	320.000	PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	321	0,11
USD	1.058.000	Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	1.017	0,35
USD	1.073.000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	1.014	0,35
USD	557.000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	525	0,18
USD	322.000	PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	320	0,11
USD	519.000	PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	521	0,18
USD	846.000	Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	810	0,28
USD	1.128.000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	1.076	0,37
USD	432.000	Phillips 66 1.300% 15/02/2026	403	0,14
USD	136.000	Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	131	0,05
USD	591.000	Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29/03/2026	589	0,20
USD	356.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	348	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,95 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	380.000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	347	0,12
USD	616.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	583	0,20
USD	422.000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	392	0,14
USD	194.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	184	0,06
USD	596.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	555	0,19
USD	438.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	414	0,14
USD	319.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	307	0,11
USD	229.000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	226	0,08
USD	246.000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	236	0,08
USD	195.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	186	0,06
USD	86.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.746% 01/10/2026	81	0,03
USD	309.000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	289	0,10
USD	364.000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	338	0,12
USD	209.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	196	0,07
USD	257.000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	239	0,08
USD	424.000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	388	0,13
USD	307.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	296	0,10
USD	327.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	301	0,10
USD	386.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	376	0,13
USD	357.000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	354	0,12
USD	725.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	727	0,25
USD	255.000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	247	0,09
USD	304.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	291	0,10
USD	425.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	410	0,14
USD	376.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	346	0,12
USD	290.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	267	0,09
USD	248.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	234	0,08
USD	331.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	325	0,11
USD	392.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	372	0,13
USD	592.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	558	0,19
USD	236.000 Sempra 5.400% 01/08/2026	236	0,08
USD	460.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	439	0,15
USD	472.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	437	0,15
USD	237.000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	221	0,08
USD	317.000 Southern California Edison Co 4.900% 01/06/2026	314	0,11
USD	380.000 Southern California Edison Co 5.350% 01/03/2026	380	0,13
USD	393.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	373	0,13
USD	150.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	141	0,05
USD	300.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	286	0,10
USD	200.000 Spire Inc 5.300% 01/03/2026	199	0,07
USD	560.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	541	0,19
USD	244.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	231	0,08
USD	753.000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	747	0,26
USD	481.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	458	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	993.000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026	993	0,34
USD	365.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	347	0,12
USD	644.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	618	0,21
USD	336.000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	334	0,12
USD	155.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	146	0,05
USD	401.000 Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	412	0,14
USD	656.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	627	0,22
USD	290.000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	302	0,10
USD	339.000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	312	0,11
USD	266.000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	244	0,08
USD	592.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	590	0,20
USD	654.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	653	0,23
USD	750.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	705	0,24
USD	655.000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	613	0,21
USD	286.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	267	0,09
USD	641.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	591	0,20
USD	822.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	811	0,28
USD	490.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026	487	0,17
USD	522.000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	520	0,18
USD	390.000 Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026	390	0,13
USD	595.000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	598	0,21
USD	700.000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	671	0,23
USD	480.000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026	461	0,16
USD	868.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	800	0,28
USD	724.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	675	0,23
USD	563.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	543	0,19
USD	643.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	627	0,22
USD	133.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	126	0,04
USD	384.000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	361	0,12
USD	346.000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	344	0,12
USD	256.225 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	247	0,09
USD	222.045 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	212	0,07
USD	211.176 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	208	0,07
USD	130.000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	122	0,04
USD	587.000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	544	0,19
USD	352.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	331	0,11
USD	603.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	582	0,20
USD	807.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	761	0,26
USD	809.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	775	0,27
USD	1.471.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	1.419	0,49
USD	206.000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	197	0,07
USD	395.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	373	0,13
USD	595.000 Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	594	0,20
USD	1.122.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	1.049	0,36

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.210.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	1.145	0,39
USD	1.126.000	VMware LLC 1.400% 15/08/2026	1.031	0,36
USD	382.000	Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	355	0,12
USD	402.000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	387	0,13
USD	200.000	Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	208	0,07
USD	720.000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	661	0,23
USD	455.000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	438	0,15
USD	409.000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	402	0,14
USD	873.000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	826	0,28
USD	199.000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	191	0,07
USD	2.181.000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	2.088	0,72
USD	2.094.000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	1.985	0,68
USD	1.443.000	Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	1.407	0,48
USD	250.000	Wells Fargo Bank NA 4.811% 15/01/2026	248	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.475.000	Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	1.475	0,51
USD	1.235.000	Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026	1.239	0,43
USD	397.000	Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	389	0,13
USD	413.000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	404	0,14
USD	374.000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	347	0,12
USD	420.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	400	0,14
USD	437.000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	420	0,14
USD	513.000	Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	507	0,17
USD	744.000	Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026	743	0,26
USD	280.000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	272	0,09
USD	501.000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	494	0,17
USD	253.000	Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	241	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			219.717	75,67
Anleihen - insgesamt			286.783	98,77

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2023: 0,00 %)							
GBP	709.241	USD	891.794	891.794	04.06.2024	11	0,01
MXN	1.193.202.220	USD	69.668.040	69.668.040	04.06.2024	300	0,10
MXN	1.911.192	USD	112.574	112.574	04.06.2024	-	0,00
USD	7.984	GBP	6.375	7.984	04.06.2024	-	0,00
USD	1.573.415	MXN	26.951.157	1.573.415	04.06.2024	(7)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						311	0,11
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(7)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						304	0,11
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						304	0,11

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,62 %)			
Gesamtwert der Anlagen			
			287.087 98,88
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,62 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,62 %)			
USD	18.819	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	1.883 0,65

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel [†]			
			6.714 2,31
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
			(5.339) (1,84)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
			290.345 100,00

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

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

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	284.990	93,12
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.793	0,59
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	311	0,10
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.883	0,61
Sonstige Vermögenswerte	17.068	5,58
Umlaufvermögen insgesamt	306.045	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 98,47 %)				
Anleihen (30. November 2023: 98,47 %)				
Australien (30. November 2023: 1,98 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.132.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.114	0,17
EUR	2.275.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	2.133	0,31
EUR	2.475.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	2.473	0,36
EUR	2.451.000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	2.357	0,35
EUR	600.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	568	0,08
EUR	1.775.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1.694	0,25
EUR	1.500.000	Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	1.492	0,22
EUR	2.518.000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	2.519	0,37
Australien - insgesamt			14.350	2,11
Österreich (30. November 2023: 1,21 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1.135	0,17
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1.154	0,17
EUR	2.289.000	OMV AG 1.000% 14/12/2026	2.153	0,32
EUR	1.800.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	1.656	0,24
EUR	1.800.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	1.711	0,25
EUR	1.200.000	Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	1.132	0,17
Österreich - insgesamt			8.941	1,32
Belgien (30. November 2023: 0,36 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	1.381	0,20
Belgien - insgesamt			1.381	0,20
Kanada (30. November 2023: 0,43 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.875.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	1.729	0,25
EUR	1.325.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	1.268	0,19
Kanada - insgesamt			2.997	0,44
Tschechische Republik (30. November 2023: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.375.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	1.262	0,19
Tschechische Republik - insgesamt			1.262	0,19
Dänemark (30. November 2023: 0,90 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.863.000	Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	1.855	0,27
EUR	1.234.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	1.160	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. November 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.825.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1.723	0,26
EUR	1.225.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1.228	0,18
Dänemark - insgesamt			5.966	0,88
Finnland (30. November 2023: 0,62 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.756.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	1.653	0,24
EUR	1.250.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1.174	0,17
EUR	1.075.000	Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	1.074	0,16
Finnland - insgesamt			3.901	0,57
Frankreich (30. November 2023: 18,52 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	1.561	0,23
EUR	700.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	645	0,09
EUR	1.900.000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	1.903	0,28
EUR	1.900.000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	1.903	0,28
EUR	1.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1.142	0,17
EUR	1.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	1.147	0,17
EUR	1.500.000	Ayvens SA 1.250% 02/03/2026	1.434	0,21
EUR	1.200.000	Ayvens SA 4.375% 23/11/2026	1.213	0,18
EUR	4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	3.819	0,56
EUR	4.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	3.960	0,58
EUR	3.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	3.001	0,44
EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	1.622	0,24
EUR	2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	2.238	0,33
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	2.225	0,33
EUR	3.055.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	2.895	0,43
EUR	2.332.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	2.255	0,33
EUR	1.775.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	1.741	0,26
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1.760	0,26
EUR	3.500.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	3.308	0,49
EUR	2.500.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	2.365	0,35
EUR	1.800.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1.724	0,25
EUR	1.700.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1.661	0,24
EUR	2.500.000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	2.497	0,37
EUR	2.000.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	1.930	0,28
EUR	1.000.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	967	0,14
EUR	1.900.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1.821	0,27
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	1.718	0,25
EUR	2.500.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	2.503	0,37
EUR	1.100.000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026	1.056	0,16
EUR	3.500.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	3.353	0,49

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2023: 18,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.500.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	2.480	0,36
EUR	1.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1.223	0,18
EUR	1.100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1.060	0,16
EUR	1.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	1.185	0,17
EUR	2.100.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1.944	0,29
EUR	1.100.000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1.094	0,16
EUR	2.900.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	2.829	0,42
EUR	1.400.000 Engie SA 3.625% 06/12/2026	1.397	0,21
EUR	1.750.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	1.661	0,24
EUR	1.200.000 ICADE 1.750% 10/06/2026	1.151	0,17
EUR	1.100.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	1.050	0,15
EUR	1.100.000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	1.035	0,15
EUR	3.100.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	2.941	0,43
EUR	1.700.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	1.577	0,23
EUR	1.700.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	1.569	0,23
EUR	1.400.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	1.343	0,20
EUR	2.017.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1.927	0,28
EUR	1.471.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1.413	0,21
EUR	1.686.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1.704	0,25
EUR	1.758.000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	1.780	0,26
EUR	3.600.000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	3.467	0,51
EUR	1.700.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1.601	0,24
EUR	3.000.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	2.827	0,42
EUR	1.800.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1.692	0,25
EUR	3.600.000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	3.640	0,54
EUR	1.125.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1.104	0,16
EUR	2.400.000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	2.354	0,35
EUR	1.125.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	1.079	0,16
EUR	1.475.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	1.441	0,21
EUR	1.800.000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	1.672	0,25
EUR	1.400.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1.333	0,20
EUR	1.200.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	1.180	0,17
EUR	1.775.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1.714	0,25
Frankreich - insgesamt		118.834	17,49
Deutschland (30. November 2023: 7,51 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.200.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1.086	0,16
EUR	500.000 Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	504	0,07
EUR	1.100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1.039	0,15
EUR	2.500.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	2.377	0,35
EUR	1.647.000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	1.656	0,24
EUR	1.100.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	1.042	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2023: 7,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1.047	0,15
EUR	2.419.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	2.248	0,33
EUR	3.006.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	2.875	0,42
EUR	1.200.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	1.137	0,17
EUR	1.708.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	1.669	0,25
EUR	1.800.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1.764	0,26
EUR	4.600.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	4.643	0,68
EUR	2.500.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	2.512	0,37
EUR	2.500.000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	2.452	0,36
EUR	1.200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [†]	1.077	0,16
EUR	1.100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	1.058	0,16
EUR	932.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	888	0,13
EUR	1.741.000 DHL Group 0.375% 20/05/2026	1.642	0,24
EUR	1.167.000 DHL Group 1.250% 01/04/2026	1.122	0,17
EUR	1.709.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	1.582	0,23
EUR	1.277.000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1.182	0,17
EUR	1.075.000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	1.017	0,15
EUR	1.182.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	1.094	0,16
EUR	1.200.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1.206	0,18
EUR	1.200.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	1.116	0,16
EUR	1.700.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1.616	0,24
EUR	1.125.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	1.053	0,16
EUR	1.300.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1.257	0,19
EUR	1.000.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	925	0,14
EUR	1.200.000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	1.211	0,18
EUR	1.400.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	1.314	0,19
EUR	1.100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	1.084	0,16
EUR	2.000.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	1.937	0,29
EUR	2.400.000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	2.409	0,35
EUR	1.600.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	1.550	0,23
EUR	1.800.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	1.700	0,25
EUR	2.300.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	2.141	0,32
EUR	1.625.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	1.551	0,23
EUR	2.050.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	2.038	0,30
EUR	2.025.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	2.048	0,30
EUR	1.400.000 Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	1.306	0,19
EUR	1.600.000 Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	1.529	0,23
EUR	1.100.000 Vonovia SE 1.500% 10/06/2026	1.047	0,15
Deutschland - insgesamt		68.751	10,12
Guernsey (30. November 2023: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	900.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	832	0,12
Guernsey - insgesamt		832	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Island (30. November 2023: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026	736	0,11
Island - insgesamt		736	0,11
Irland (30. November 2023: 1,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.732.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	2.614	0,38
EUR	1.400.000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	1.410	0,21
EUR	1.725.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1.627	0,24
EUR	1.250.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1.158	0,17
EUR	1.600.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1.473	0,22
EUR	2.823.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	2.663	0,39
Irland - insgesamt		10.945	1,61
Italien (30. November 2023: 4,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.300.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	2.314	0,34
EUR	1.800.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1.676	0,25
EUR	1.750.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	1.674	0,25
EUR	1.250.000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	1.179	0,17
EUR	1.100.000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	1.145	0,17
EUR	2.350.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	2.241	0,33
EUR	2.350.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	2.272	0,33
EUR	2.425.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	2.292	0,34
EUR	3.107.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	2.904	0,43
EUR	2.369.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	2.377	0,35
EUR	1.250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	1.191	0,17
EUR	2.983.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	2.783	0,41
EUR	832.000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	823	0,12
EUR	1.201.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1.143	0,17
EUR	2.375.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	2.246	0,33
EUR	2.331.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	2.250	0,33
Italien - insgesamt		30.510	4,49
Japan (30. November 2023: 1,93 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.782.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1.672	0,25
EUR	1.125.000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1.053	0,16
EUR	1.700.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	1.658	0,24
EUR	725.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	697	0,10
EUR	3.629.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	3.475	0,51
EUR	3.575.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3.454	0,51
Japan - insgesamt		12.009	1,77

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2023: 4,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	1.527	0,23
EUR	1.800.000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	1.624	0,24
EUR	1.100.000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	1.028	0,15
EUR	1.421.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1.350	0,20
EUR	1.425.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	1.310	0,19
EUR	2.318.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	2.184	0,32
EUR	1.500.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	1.381	0,20
EUR	725.000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	722	0,11
EUR	800.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	758	0,11
EUR	1.300.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1.207	0,18
EUR	2.386.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	2.301	0,34
EUR	1.475.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1.354	0,20
EUR	1.200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1.110	0,16
EUR	1.650.000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1.611	0,24
EUR	2.953.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	2.762	0,41
EUR	2.204.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	2.115	0,31
EUR	1.400.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1.342	0,20
EUR	1.700.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	1.718	0,25
EUR	1.250.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	1.175	0,17
Luxemburg - insgesamt		28.579	4,21
Niederlande (30. November 2023: 17,83 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.000.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	1.896	0,28
EUR	1.800.000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	1.799	0,27
EUR	950.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	908	0,13
EUR	1.700.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1.567	0,23
EUR	2.420.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	2.319	0,34
EUR	1.020.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	964	0,14
EUR	4.100.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	3.895	0,57
EUR	2.255.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2.135	0,31
EUR	1.906.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1.803	0,27
EUR	1.780.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1.703	0,25
EUR	1.690.000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	1.682	0,25
EUR	1.900.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1.754	0,26
EUR	4.891.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	4.701	0,69
EUR	2.300.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	2.319	0,34
EUR	1.175.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	1.082	0,16
EUR	1.500.000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	1.503	0,22
EUR	1.674.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.599	0,24
EUR	1.600.000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	1.500	0,22
EUR	1.264.000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	1.217	0,18

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2023: 17,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.975.000 Enel Finance International NV 0.250% 28/05/2026	2.778	0,41
EUR	3.022.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	2.852	0,42
EUR	2.000.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1.912	0,28
EUR	1.280.000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1.265	0,19
EUR	1.325.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	1.236	0,18
EUR	2.350.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	2.234	0,33
EUR	1.475.000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026	1.472	0,22
EUR	2.400.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	2.299	0,34
EUR	2.400.000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	2.425	0,36
EUR	2.400.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	2.341	0,34
EUR	2.000.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	1.914	0,28
EUR	700.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	658	0,10
EUR	2.365.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	2.223	0,33
EUR	2.290.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	2.116	0,31
EUR	1.830.000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	1.847	0,27
EUR	1.175.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	1.098	0,16
EUR	2.510.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	2.335	0,34
EUR	2.463.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	2.361	0,35
EUR	2.310.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2.234	0,33
EUR	3.031.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	2.930	0,43
EUR	2.206.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	2.205	0,32
EUR	1.238.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1.140	0,17
EUR	1.110.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1.038	0,15
EUR	1.800.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	1.653	0,24
EUR	2.525.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	2.519	0,37
EUR	709.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	665	0,10
EUR	1.139.000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	1.130	0,17
EUR	800.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	740	0,11
EUR	1.750.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1.640	0,24
EUR	1.725.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1.653	0,24
EUR	1.200.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	1.167	0,17
EUR	1.500.000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1.510	0,22
EUR	2.353.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	2.232	0,33
EUR	2.215.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	2.175	0,32
EUR	1.800.000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	1.794	0,26
EUR	2.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2.264	0,33
EUR	2.100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1.976	0,29
EUR	2.425.000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	2.424	0,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Niederlande (30. November 2023: 17,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.300.000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	2.253	0,33
EUR	1.789.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	1.779	0,26
EUR	2.500.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	2.500	0,37
EUR	1.160.000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1.146	0,17
EUR	1.200.000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	1.159	0,17
Niederlande - insgesamt		115.638	17,01
Neuseeland (30. November 2023: 0,61 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	725.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	673	0,10
EUR	1.875.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	1.724	0,25
EUR	1.829.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	1.740	0,26
Neuseeland - insgesamt		4.137	0,61
Norwegen (30. November 2023: 0,55 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.200.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	1.118	0,16
EUR	1.225.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1.128	0,17
EUR	1.249.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	1.151	0,17
Norwegen - insgesamt		3.397	0,50
Spanien (30. November 2023: 7,94 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	2.010	0,30
EUR	1.300.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	1.248	0,18
EUR	1.200.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1.149	0,17
EUR	2.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	2.122	0,31
EUR	2.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	2.462	0,36
EUR	2.500.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	2.314	0,34
EUR	3.500.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	3.374	0,50
EUR	3.600.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	3.552	0,52
EUR	4.200.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	4.200	0,62
EUR	1.900.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1.786	0,26
EUR	1.700.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	1.596	0,24
EUR	2.500.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	2.386	0,35
EUR	1.700.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	1.590	0,23
EUR	3.000.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	2.854	0,42
EUR	1.100.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1.022	0,15
EUR	2.400.000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	2.330	0,34
EUR	1.200.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1.120	0,17
EUR	1.165.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	1.106	0,16
EUR	1.800.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	1.722	0,25

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. November 2023: 7,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.800.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	1.712	0,25
EUR	1.600.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	1.545	0,23
EUR	600.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	562	0,08
EUR	2.100.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	2.018	0,30
EUR	1.980.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	1.893	0,28
EUR	1.300.000 Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 19/04/2026	1.240	0,18
EUR	1.300.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	1.247	0,18
EUR	1.200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1.146	0,17
EUR	1.300.000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1.219	0,18
EUR	1.100.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1.017	0,15
EUR	2.800.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	2.687	0,40
Spanien - insgesamt		56.229	8,27
Schweden (30. November 2023: 3,53 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	571	0,08
EUR	1.400.000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1.405	0,21
EUR	1.200.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1.126	0,17
EUR	900.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	833	0,12
EUR	1.160.000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	1.157	0,17
EUR	1.200.000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1.122	0,16
EUR	700.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	689	0,10
EUR	2.379.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	2.279	0,34
EUR	2.475.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	2.484	0,37
EUR	1.875.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	1.729	0,25
EUR	2.368.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	2.178	0,32
EUR	2.947.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	2.950	0,43
EUR	2.334.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2.158	0,32
EUR	1.200.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1.115	0,16
EUR	1.850.000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	1.826	0,27
EUR	1.750.000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	1.755	0,26
Schweden - insgesamt		25.377	3,73
Schweiz (30. November 2023: 2,42 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.600.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	3.367	0,50
EUR	1.200.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	1.117	0,16
EUR	3.180.000 UBS AG 0.250% 05/01/2026	3.005	0,44
EUR	3.499.000 UBS AG 1.500% 10/04/2026	3.355	0,49
EUR	1.755.000 UBS AG 5.500% 20/08/2026	1.818	0,27
EUR	2.950.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	2.794	0,41
Schweiz - insgesamt		15.456	2,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 6,42 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.180.000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	1.161	0,17
EUR	1.975.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	1.918	0,28
EUR	1.505.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1.489	0,22
EUR	2.877.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	2.772	0,41
EUR	1.959.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	1.911	0,28
EUR	1.375.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1.285	0,19
EUR	1.375.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.309	0,19
EUR	1.720.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1.624	0,24
EUR	2.400.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2.294	0,34
EUR	1.275.000 International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	1.206	0,18
EUR	1.460.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1.375	0,20
EUR	2.373.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	2.315	0,34
EUR	1.600.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1.535	0,23
EUR	1.377.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1.309	0,19
EUR	1.483.000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1.433	0,21
EUR	2.972.000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	3.021	0,44
EUR	3.030.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	2.819	0,42
EUR	1.175.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1.100	0,16
EUR	1.165.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1.104	0,16
EUR	2.445.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	2.380	0,35
EUR	1.100.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	1.019	0,15
EUR	1.775.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	1.664	0,25
EUR	4.077.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	3.954	0,58
Vereinigtes Königreich - insgesamt		41.997	6,18
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 15,35 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.750.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	1.660	0,24
EUR	1.000.000 American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026	994	0,15
EUR	1.100.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1.060	0,16
EUR	3.266.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3.133	0,46
EUR	2.273.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2.143	0,32
EUR	3.600.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	3.451	0,51
EUR	1.429.000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	1.320	0,19
EUR	1.296.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	1.239	0,18
EUR	1.330.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	1.246	0,18
EUR	1.700.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	1.714	0,25
EUR	700.000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	663	0,10
EUR	1.875.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	1.880	0,28
EUR	2.350.000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	2.377	0,35
EUR	2.230.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	2.150	0,32
EUR	975.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	917	0,14
EUR	2.065.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1.991	0,29
EUR	1.225.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1.162	0,17
EUR	3.025.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	2.785	0,41

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 15,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	698	0,10
EUR	1.855.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1.794	0,26
EUR	1.400.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1.320	0,19
EUR	1.750.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1.687	0,25
EUR	1.400.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	1.325	0,20
EUR	1.700.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	1.654	0,24
EUR	1.375.000	Fortive Corp 3.700% 13/02/2026	1.371	0,20
EUR	4.810.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	4.607	0,68
EUR	1.819.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	1.798	0,27
EUR	1.575.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	1.605	0,24
EUR	2.050.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1.952	0,29
EUR	1.800.000	Jefferies Financial Group Inc 3.875% 16/04/2026	1.792	0,26
EUR	3.746.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	3.578	0,53
EUR	2.375.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	2.357	0,35
EUR	1.745.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	1.704	0,25
EUR	1.190.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	1.143	0,17
EUR	1.251.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1.186	0,18
EUR	1.100.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1.042	0,15
EUR	1.150.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	1.093	0,16
EUR	2.415.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2.329	0,34
EUR	3.633.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	3.450	0,51
EUR	1.325.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1.303	0,19
EUR	1.531.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	1.524	0,22
EUR	1.057.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	1.041	0,15
EUR	950.000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	911	0,13
EUR	2.250.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2.099	0,31
EUR	1.717.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1.632	0,24
EUR	2.195.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	2.180	0,32
EUR	1.100.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	1.083	0,16
EUR	3.170.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	3.047	0,45
EUR	1.450.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1.426	0,21
EUR	4.708.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	4.446	0,65
EUR	3.605.000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	3.487	0,51
EUR	1.225.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1.149	0,17
EUR	1.150.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1.113	0,16
Vereinigte Staaten - insgesamt			97.811	14,39
Anleihen - insgesamt			670.036	98,59

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		670.036	98,59
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,55 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,55 %)			
EUR	49.045	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹	0,75
Zahlungsmittel[†]		118	0,02
Sonstiges Nettovermögen		4.409	0,64
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		679.638	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
¹Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
²Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	670.036	98,39
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	5.075	0,75
Sonstige Vermögenswerte	5.866	0,86
Umlaufvermögen insgesamt	680.977	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 98,75 %)				
Anleihen (30. November 2023: 98,75 %)				
Australien (30. November 2023: 1,20 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	395.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	392	0,25
USD	475.000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	460	0,29
USD	465.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	445	0,29
USD	320.000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	311	0,20
USD	568.000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	575	0,37
Australien - insgesamt			2.183	1,40
Kanada (30. November 2023: 5,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	402.000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	376	0,24
USD	389.000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	383	0,25
USD	350.000	Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	351	0,23
USD	174.000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	160	0,10
USD	299.000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	282	0,18
USD	175.000	Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	175	0,11
USD	415.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	396	0,25
USD	155.000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	148	0,09
USD	300.000	Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	299	0,19
USD	159.000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	154	0,10
USD	120.000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	112	0,07
USD	549.000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	519	0,33
USD	115.000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	107	0,07
USD	506.000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	486	0,31
USD	627.000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	610	0,39
USD	390.000	Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	387	0,25
USD	623.000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	639	0,41
USD	230.000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	219	0,14
USD	299.000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	276	0,18
USD	443.000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	415	0,27
USD	661.000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	641	0,41
USD	565.000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	555	0,36
USD	365.000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	362	0,23
Kanada - insgesamt			8.052	5,16
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,97 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	835.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027*	786	0,50
USD	20.000	Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	18	0,01
USD	260.000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	248	0,16
USD	170.000	Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027	155	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt			1.207	0,77

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. November 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	187.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	175	0,11
Chile - insgesamt			175	0,11
Finnland (30. November 2023: 0,16 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	195.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	190	0,12
Finnland - insgesamt			190	0,12
Deutschland (30. November 2023: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	145.000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	145	0,09
Deutschland - insgesamt			145	0,09
Irland (30. November 2023: 0,70 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	445.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	421	0,27
USD	235.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	228	0,15
USD	545.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	558	0,36
USD	250.000	Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	252	0,16
Irland - insgesamt			1.459	0,94
Japan (30. November 2023: 3,20 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	563.000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	526	0,34
USD	385.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	364	0,23
USD	383.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	369	0,24
USD	410.000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	384	0,25
USD	185.000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	177	0,11
USD	515.000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	475	0,31
USD	140.000	Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	139	0,09
USD	170.000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	162	0,10
USD	195.000	ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	193	0,12
USD	150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	139	0,09
USD	446.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	419	0,27
USD	732.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	693	0,44
USD	389.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	372	0,24
Japan - insgesamt			4.412	2,83
Luxemburg (30. November 2023: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	530.000	ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	547	0,35

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. November 2023: 0,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	240.000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	226	0,15
Luxemburg - insgesamt			773	0,50
Niederlande (30. November 2023: 1,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	155.000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	148	0,09
USD	360.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	359	0,23
USD	705.000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	680	0,44
USD	195.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	184	0,12
USD	155.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	151	0,10
USD	317.000	Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	314	0,20
Niederlande - insgesamt			1.836	1,18
Spanien (30. November 2023: 1,24 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	360.000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	348	0,22
USD	755.000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	749	0,48
USD	550.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	533	0,34
Spanien - insgesamt			1.630	1,04
Schweiz (30. November 2023: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	375.000	UBS AG 5.000% 09/07/2027	370	0,24
Schweiz - insgesamt			370	0,24
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 1,46 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	391.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	371	0,24
USD	106.000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	101	0,07
USD	601.000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	568	0,36
USD	360.000	Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	363	0,23
USD	480.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	461	0,30
USD	406.000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	362	0,23
USD	145.000	Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	144	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.370	1,52
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	346.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	321	0,21
USD	870.000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	865	0,55
USD	190.000	Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	190	0,12
USD	150.000	AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	150	0,10
USD	265.000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	253	0,16
USD	186.000	Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	175	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	302.000	Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	305	0,20
USD	282.000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	259	0,17
USD	285.000	Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	279	0,18
USD	209.000	Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	198	0,13
USD	467.000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	453	0,29
USD	199.000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	207	0,13
USD	320.000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	284	0,18
USD	413.000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	371	0,24
USD	1.369.000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	1.298	0,83
USD	856.000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	819	0,53
USD	812.000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	805	0,52
USD	218.871	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.375% 01/05/2027	206	0,13
USD	121.097	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	114	0,07
USD	767.000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	715	0,46
USD	672.000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	639	0,41
USD	633.000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	648	0,42
USD	194.000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	181	0,12
USD	225.000	American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	224	0,14
USD	190.000	American National Group Inc 5.000% 15/06/2027	184	0,12
USD	301.000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	285	0,18
USD	306.000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	293	0,19
USD	215.000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	201	0,13
USD	346.000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	325	0,21
USD	155.000	Amphenol Corp 5.050% 05/04/2027	155	0,10
USD	332.000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	317	0,20
USD	475.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	444	0,28
USD	50.000	Aon North America Inc 5.125% 01/03/2027	50	0,03
USD	772.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	727	0,47
USD	340.000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	323	0,21
USD	572.000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	541	0,35
USD	791.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	757	0,49
USD	401.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	385	0,25
USD	230.000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	211	0,14
USD	340.000	Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	347	0,22
USD	415.000	Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	413	0,26
USD	1.083.000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	995	0,64
USD	155.000	Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	146	0,09
USD	309.000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	295	0,19
USD	161.000	AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	151	0,10
USD	340.000	AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	326	0,21
USD	165.000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	157	0,10
USD	571.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	538	0,34
USD	245.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	234	0,15
USD	656.000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027 [^]	599	0,38

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	706.000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	676	0,43
USD	320.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	299	0,19
USD	190.000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	180	0,12
USD	240.000	Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	233	0,15
USD	428.000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	395	0,25
USD	318.000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	327	0,21
USD	209.000	BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	200	0,13
USD	230.000	BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	221	0,14
USD	345.000	BP Capital Markets America Inc 5.017% 17/11/2027	345	0,22
USD	310.000	Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	294	0,19
USD	428.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	376	0,24
USD	225.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	216	0,14
USD	256.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	243	0,16
USD	440.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	439	0,28
USD	340.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	324	0,21
USD	170.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	162	0,10
USD	195.000	Campbell Soup Co 5.200% 19/03/2027	195	0,12
USD	375.000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	358	0,23
USD	621.000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	595	0,38
USD	561.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	532	0,34
USD	290.000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	275	0,18
USD	375.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	332	0,21
USD	195.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	179	0,11
USD	456.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	438	0,28
USD	160.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	158	0,10
USD	170.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027	170	0,11
USD	799.000	Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	810	0,52
USD	396.000	Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	374	0,24
USD	712.000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	661	0,42
USD	302.000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	288	0,18
USD	610.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	605	0,39
USD	452.000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	416	0,27
USD	318.000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	281	0,18
USD	343.000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	325	0,21
USD	90.000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	84	0,05
USD	324.000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	313	0,20
USD	830.000	Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	828	0,53
USD	1.502.000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	1.460	0,94
USD	76.000	Clorox Co 3.100% 01/10/2027	71	0,05
USD	119.000	CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	113	0,07
USD	210.000	CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	198	0,13
USD	474.000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	430	0,28
USD	100.000	Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	95	0,06
USD	590.000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	568	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	193.000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	183	0,12
USD	319.000	Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	304	0,19
USD	333.000	Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	336	0,22
USD	195.000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	182	0,12
USD	385.000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	337	0,22
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	94	0,06
USD	234.000	Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	223	0,14
USD	198.000	Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027	193	0,12
USD	425.000	Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	406	0,26
USD	505.000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	456	0,29
USD	342.000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	326	0,21
USD	289.000	Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	277	0,18
USD	382.000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	357	0,23
USD	426.000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	404	0,26
USD	446.000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	423	0,27
USD	797.000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	703	0,45
USD	365.000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	349	0,22
USD	203.000	CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	208	0,13
USD	280.000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	268	0,17
USD	269.000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	272	0,17
USD	283.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	290	0,19
USD	385.000	Diamondback Energy Inc 5.200% 18/04/2027	384	0,25
USD	550.000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	524	0,34
USD	328.000	Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	316	0,20
USD	189.000	Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	185	0,12
USD	110.000	DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	97	0,06
USD	292.000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	275	0,18
USD	183.000	Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	175	0,11
USD	369.000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	353	0,23
USD	116.000	eBay Inc 5.950% 22/11/2027	119	0,08
USD	310.000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	284	0,18
USD	100.000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	94	0,06
USD	255.000	Edison International 5.750% 15/06/2027	257	0,16
USD	676.000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	643	0,41
USD	152.000	Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	145	0,09
USD	405.000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	401	0,26
USD	100.000	Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	102	0,07
USD	182.000	Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	165	0,11
USD	211.000	Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	202	0,13
USD	196.000	Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	190	0,12
USD	543.000	Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	544	0,35
USD	205.000	Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	216	0,14
USD	126.000	Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	118	0,08
USD	100.000	EPR Properties 4.500% 01/06/2027	95	0,06
USD	440.000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	419	0,27

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	374.000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	371	0,24
USD	223.000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	200	0,13
USD	105.000	ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	99	0,06
USD	180.000	Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	172	0,11
USD	241.000	Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	225	0,14
USD	200.000	Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	195	0,12
USD	215.000	Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	213	0,14
USD	315.000	Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	295	0,19
USD	379.000	Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	371	0,24
USD	142.000	Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	135	0,09
USD	288.000	Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	277	0,18
USD	190.000	FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	177	0,11
USD	141.000	Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	132	0,08
USD	499.000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	463	0,30
USD	70.000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	65	0,04
USD	364.000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	334	0,21
USD	390.000	Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	389	0,25
USD	50.000	Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027	47	0,03
USD	310.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	290	0,19
USD	535.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	507	0,33
USD	595.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	580	0,37
USD	490.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 05/03/2027	489	0,31
USD	650.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027	650	0,42
USD	615.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	641	0,41
USD	145.000	GATX Corp 5.400% 15/03/2027	145	0,09
USD	679.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	687	0,44
USD	350.000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	336	0,22
USD	383.000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	397	0,25
USD	432.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	398	0,26
USD	374.000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	344	0,22
USD	576.000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	570	0,37
USD	420.000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	419	0,27
USD	280.000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	248	0,16
USD	195.000	Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	192	0,12
USD	348.000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	354	0,23
USD	730.000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	695	0,45
USD	169.000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	159	0,10
USD	466.000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	439	0,28
USD	241.000	Healthcare Realty Holdings LP 3.750% 01/07/2027	227	0,15
USD	306.000	Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	276	0,18
USD	350.000	Hess Corp 4.300% 01/04/2027	341	0,22
USD	391.000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	366	0,23
USD	416.000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	389	0,25
USD	321.000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	303	0,19
USD	210.000	Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	209	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	245.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	248	0,16
USD	522.000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	489	0,31
USD	380.000	HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	381	0,24
USD	221.000	Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	208	0,13
USD	283.000	Humana Inc 1.350% 03/02/2027	255	0,16
USD	218.000	Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	219	0,14
USD	300.000	Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027	300	0,19
USD	443.000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	420	0,27
USD	465.000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	449	0,29
USD	474.000	Intel Corp 3.750% 05/08/2027	456	0,29
USD	169.000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	159	0,10
USD	745.000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	719	0,46
USD	498.000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	453	0,29
USD	470.000	International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	436	0,28
USD	200.000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	192	0,12
USD	315.000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	307	0,20
USD	155.000	International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	160	0,10
USD	236.000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	211	0,14
USD	215.000	ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	202	0,13
USD	129.000	J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	122	0,08
USD	191.000	Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	184	0,12
USD	204.000	Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	202	0,13
USD	343.000	Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	338	0,22
USD	215.000	Jefferies Financial Group Inc 6.450% 08/06/2027	219	0,14
USD	405.000	John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	372	0,24
USD	269.000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	246	0,16
USD	192.000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	179	0,11
USD	174.000	John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	163	0,10
USD	388.000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	379	0,24
USD	165.000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	163	0,10
USD	569.000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	504	0,32
USD	589.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	574	0,37
USD	261.000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	281	0,18
USD	206.000	Kellanova 3.400% 15/11/2027	194	0,12
USD	135.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	128	0,08
USD	280.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	279	0,18
USD	90.000	KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	85	0,05
USD	400.000	KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	397	0,25
USD	275.000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	249	0,16
USD	334.000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	327	0,21
USD	320.000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	282	0,18
USD	201.000	Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	193	0,12
USD	515.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	498	0,32

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	173.000	Kroger Co 3.700% 01/08/2027	166	0,11
USD	305.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	291	0,19
USD	300.000	Las Vegas Sands Corp 5.900% 01/06/2027	301	0,19
USD	239.000	Lear Corp 3.800% 15/09/2027	228	0,15
USD	230.000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	209	0,13
USD	454.000	Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	448	0,29
USD	82.000	Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	73	0,05
USD	571.000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	541	0,35
USD	386.000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	368	0,24
USD	50.000	LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	50	0,03
USD	110.000	Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	102	0,07
USD	470.000	Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	460	0,29
USD	140.000	Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	132	0,08
USD	384.000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	382	0,24
USD	130.000	Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	124	0,08
USD	221.000	Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	209	0,13
USD	88.000	Masco Corp 3.500% 15/11/2027	83	0,05
USD	555.000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	531	0,34
USD	334.000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	316	0,20
USD	465.000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	444	0,28
USD	763.000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	694	0,44
USD	1.013.000	Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	971	0,62
USD	285.000	Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	273	0,17
USD	165.000	Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	158	0,10
USD	233.000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	218	0,14
USD	1.207.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	1.161	0,74
USD	820.000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	791	0,51
USD	185.000	Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	178	0,11
USD	165.000	MPLX LP 4.250% 01/12/2027	159	0,10
USD	60.000	National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	57	0,04
USD	145.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	137	0,09
USD	170.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	169	0,11
USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027	150	0,10
USD	134.000	NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	123	0,08
USD	649.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	619	0,40
USD	562.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	552	0,35
USD	450.000	NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	425	0,27
USD	208.000	NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	196	0,13
USD	123.000	Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	116	0,07
USD	210.000	Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027*	225	0,14
USD	470.000	Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	457	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	75.000	Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027	72	0,05
USD	255.000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	243	0,16
USD	179.000	NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	170	0,11
USD	317.000	Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	310	0,20
USD	274.000	Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	294	0,19
USD	305.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	295	0,19
USD	164.000	ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	158	0,10
USD	927.000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	867	0,56
USD	1.027.000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	964	0,62
USD	284.000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	270	0,17
USD	140.000	Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	130	0,08
USD	50.000	PACCAR Financial Corp 5.000% 13/05/2027	50	0,03
USD	418.000	Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	377	0,24
USD	460.000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	427	0,27
USD	239.000	Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	238	0,15
USD	216.000	Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027^	204	0,13
USD	490.000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	476	0,31
USD	225.000	PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	218	0,14
USD	325.000	PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	305	0,20
USD	746.000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	703	0,45
USD	454.000	Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	451	0,29
USD	275.000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	256	0,16
USD	408.000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	387	0,25
USD	313.000	Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	290	0,19
USD	224.000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	212	0,14
USD	416.000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	392	0,25
USD	214.000	Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	200	0,13
USD	251.000	Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	234	0,15
USD	185.000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	170	0,11
USD	138.000	Prologis LP 3.375% 15/12/2027	131	0,08
USD	161.000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	152	0,10
USD	217.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	221	0,14
USD	321.000	Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	301	0,19
USD	736.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	705	0,45
USD	305.000	Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	294	0,19
USD	119.000	RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	113	0,07
USD	222.000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	210	0,13
USD	208.000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	184	0,12
USD	212.000	Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	199	0,13
USD	184.000	Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	179	0,11
USD	529.000	S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	493	0,32
USD	445.000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	429	0,27
USD	309.000	Sempra 3.250% 15/06/2027	291	0,19
USD	706.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	672	0,43
USD	378.000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	360	0,23
USD	358.000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	338	0,22

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	166.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	164	0,11
USD	400.000 Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	399	0,26
USD	161.000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	149	0,10
USD	286.000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	282	0,18
USD	255.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/02/2027	253	0,16
USD	333.000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	339	0,22
USD	314.000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	296	0,19
USD	106.000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	100	0,06
USD	765.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	760	0,49
USD	99.000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	100	0,06
USD	247.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	227	0,15
USD	450.000 Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	447	0,29
USD	445.000 State Street Corp 4.993% 18/03/2027	444	0,28
USD	140.000 Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	124	0,08
USD	200.000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	197	0,13
USD	416.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	389	0,25
USD	271.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	256	0,16
USD	352.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	337	0,22
USD	50.000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	47	0,03
USD	128.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	122	0,08
USD	344.000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	343	0,22
USD	215.000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	206	0,13
USD	140.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	146	0,09
USD	166.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	156	0,10
USD	255.000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	253	0,16
USD	423.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	421	0,27
USD	1.572.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	1.507	0,97
USD	260.000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	231	0,15
USD	262.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	242	0,16
USD	507.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	480	0,31
USD	294.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	281	0,18
USD	574.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	566	0,36
USD	295.000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	295	0,19
USD	307.000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	311	0,20
USD	320.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	281	0,18
USD	340.000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	328	0,21
USD	416.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	393	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	601.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	572	0,37
USD	70.000 UDR Inc 3.500% 01/07/2027	66	0,04
USD	361.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	342	0,22
USD	191.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	181	0,12
USD	680.433 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	680	0,44
USD	408.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	383	0,25
USD	402.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	376	0,24
USD	231.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	221	0,14
USD	335.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	322	0,21
USD	291.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	281	0,18
USD	240.000 UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	237	0,15
USD	406.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	386	0,25
USD	221.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	200	0,13
USD	98.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	94	0,06
USD	236.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	223	0,14
USD	1.271.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	1.238	0,79
USD	225.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	204	0,13
USD	314.000 Viatis Inc 2.300% 22/06/2027	285	0,18
USD	217.000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	191	0,12
USD	546.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	503	0,32
USD	370.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	346	0,22
USD	645.000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	616	0,39
USD	224.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	217	0,14
USD	445.000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	434	0,28
USD	112.000 Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	116	0,07
USD	310.000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	300	0,19
USD	1.458.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1.383	0,89
USD	348.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	328	0,21
USD	1.106.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	1.074	0,69
USD	99.000 Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	104	0,07
USD	597.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	571	0,37
USD	380.000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	372	0,24
USD	355.000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	339	0,22
USD	163.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	154	0,10
USD	331.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	309	0,20
Vereinigte Staaten - insgesamt		129.409	82,96
Anleihen - insgesamt		154.211	98,86

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2023: 0,00 %)							
MXN	13.744.837	USD	802.526	802.526	04.06.2024	3	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. November 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
MXN	11.140.193	USD	657.849	657.849	04.06.2024	(5)	(0,01)
USD	752.613	MXN	12.648.096	752.613	04.06.2024	11	0,01
USD	31.523	MXN	539.988	31.523	04.06.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						14	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(5)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						9	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						9	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		154.220	98,86
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,32 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,32 %)			
USD	5.604 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ¹	561	0,36
Zahlungsmittel ¹		5.222	3,35
Sonstige Nettverbindlichkeiten		(4.008)	(2,57)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		155.995	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	153.539	93,70
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	672	0,41
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	14	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	561	0,34
Sonstige Vermögenswerte	9.078	5,54
Umlaufvermögen insgesamt	163.864	100,00

¹Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

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

³Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

⁴Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,98 %)			
Anleihen (30. November 2023: 98,98 %)			
Australien (30. November 2023: 1,42 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	800.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	759	0,23
EUR	725.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	683	0,20
EUR	655.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	604	0,18
EUR	652.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	625	0,19
EUR	600.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	556	0,17
EUR	1.000.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	926	0,28
Australien - insgesamt		4.153	1,25
Österreich (30. November 2023: 1,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	623	0,19
EUR	600.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	606	0,18
EUR	1.000.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	925	0,28
EUR	1.000.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	998	0,30
EUR	700.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	613	0,19
EUR	600.000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	611	0,18
Österreich - insgesamt		4.376	1,32
Belgien (30. November 2023: 1,23 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.589.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1.482	0,45
EUR	1.075.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	1.032	0,31
EUR	600.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	551	0,17
EUR	600.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	567	0,17
EUR	700.000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	683	0,20
Belgien - insgesamt		4.315	1,30
Britische Jungferninseln (30. November 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	575	0,17
Britische Jungferninseln - insgesamt		575	0,17
Kanada (30. November 2023: 1,61 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.125.000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	1.092	0,33
EUR	805.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	750	0,23
EUR	979.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	966	0,29
EUR	1.350.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	1.242	0,38

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Kanada (30. November 2023: 1,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.250.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	1.207	0,36
Kanada - insgesamt		5.257	1,59
Dänemark (30. November 2023: 1,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	750.000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	679	0,21
EUR	600.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	540	0,16
EUR	800.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	742	0,22
EUR	975.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	902	0,27
EUR	600.000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	559	0,17
EUR	700.000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	699	0,21
Dänemark - insgesamt		4.121	1,24
Finnland (30. November 2023: 2,93 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	325.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	291	0,09
EUR	625.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	580	0,18
EUR	400.000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	411	0,12
EUR	1.500.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	1.383	0,42
EUR	1.350.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	1.262	0,38
EUR	1.400.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	1.306	0,39
EUR	1.275.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	1.139	0,34
EUR	620.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	572	0,17
EUR	700.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	638	0,19
EUR	750.000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	761	0,23
EUR	400.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	385	0,12
Finnland - insgesamt		8.728	2,63
Frankreich (30. November 2023: 22,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	623	0,19
EUR	1.200.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	1.130	0,34
EUR	700.000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	717	0,22
EUR	1.300.000 Ayvens SA 3.875% 22/02/2027	1.299	0,39
EUR	700.000 Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	703	0,21
EUR	900.000 Ayvens SA 4.250% 18/01/2027	909	0,27
EUR	1.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	890	0,27
EUR	1.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	899	0,27
EUR	1.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	1.491	0,45
EUR	700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	649	0,20
EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	579	0,17
EUR	2.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	2.261	0,68

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2023: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2023: 22,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 Banque Stellantis France SACA 3.500% 19/07/2027	693	0,21
EUR	1.375.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	1.323	0,40
EUR	1.300.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	1.223	0,37
EUR	900.000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	819	0,25
EUR	1.400.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	1.282	0,39
EUR	1.400.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	1.330	0,40
EUR	800.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	840	0,25
EUR	400.000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027	372	0,11
EUR	600.000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	603	0,18
EUR	700.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	650	0,20
EUR	1.200.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1.160	0,35
EUR	1.000.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	938	0,28
EUR	900.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	868	0,26
EUR	462.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	441	0,13
EUR	1.000.000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	925	0,28
EUR	700.000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	651	0,20
EUR	1.400.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1.238	0,37
EUR	2.000.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	1.876	0,57
EUR	2.590.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	2.510	0,76
EUR	1.300.000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	1.290	0,39
EUR	1.000.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	923	0,28
EUR	1.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	1.288	0,39
EUR	800.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	725	0,22
EUR	900.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	816	0,25
EUR	700.000 Engie SA 3.750% 06/09/2027	701	0,21
EUR	2.000.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1.804	0,54
EUR	1.000.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	934	0,28
EUR	700.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	648	0,20
EUR	700.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	673	0,20
EUR	1.600.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	1.437	0,43
EUR	800.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	741	0,22
EUR	500.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	472	0,14
EUR	800.000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	799	0,24
EUR	900.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	841	0,25
EUR	700.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	656	0,20
EUR	600.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	543	0,16
EUR	800.000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	802	0,24
EUR	1.050.000 RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	1.042	0,31
EUR	993.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	1.005	0,30
EUR	601.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	614	0,19
EUR	600.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	562	0,17
EUR	1.000.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	944	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Frankreich (30. November 2023: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	696	0,21	
EUR	800.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	750	0,23	
EUR	1.300.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	1.171	0,35	
EUR	2.000.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	1.843	0,56	
EUR	1.300.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	1.312	0,40	
EUR	1.600.000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	1.618	0,49	
EUR	850.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027^	793	0,24	
EUR	1.000.000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	944	0,28	
EUR	600.000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027^	524	0,16	
EUR	1.800.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027^	1.700	0,51	
EUR	1.300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	1.184	0,36	
EUR	700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	651	0,20	
EUR	1.100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	1.030	0,31	
EUR	1.000.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1.028	0,31	
EUR	700.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	630	0,19	
EUR	1.000.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	963	0,29	
Frankreich - insgesamt			68.989	20,81
Deutschland (30. November 2023: 9,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	866	0,26	
EUR	600.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	537	0,16	
EUR	1.000.000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	989	0,30	
EUR	1.300.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	1.181	0,36	
EUR	1.391.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	1.277	0,38	
EUR	600.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	546	0,16	
EUR	700.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	632	0,19	
EUR	992.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	902	0,27	
EUR	1.000.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	928	0,28	
EUR	827.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	824	0,25	
EUR	638.000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	642	0,19	
EUR	1.900.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	1.794	0,54	
EUR	1.000.000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	1.012	0,31	
EUR	1.200.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	1.161	0,35	
EUR	615.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	620	0,19	
EUR	1.357.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1.249	0,38	
EUR	728.000 DHL Group 1.000% 13/12/2027	674	0,20	
EUR	1.309.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	1.181	0,36	
EUR	900.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027^	859	0,26	
EUR	921.000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	925	0,28	
EUR	865.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	811	0,24	
EUR	662.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	668	0,20	
EUR	800.000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	782	0,24	
EUR	616.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	554	0,17	
EUR	700.000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	696	0,21	

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2023: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2023: 9,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	987	0,30
EUR	580.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	510	0,15
EUR	700.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	634	0,19
EUR	1.315.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	1.215	0,37
EUR	800.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	728	0,22
EUR	1.000.000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	1.000	0,30
EUR	900.000 Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	914	0,28
EUR	290.000 Sixt SE 5.125% 09/10/2027	301	0,09
EUR	700.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	702	0,21
EUR	1.291.000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	1.174	0,35
EUR	775.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	743	0,22
EUR	1.300.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	1.166	0,35
EUR	700.000 Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	626	0,19
EUR	700.000 Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	662	0,20
EUR	900.000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	917	0,28
Deutschland - insgesamt		34.589	10,43
Ungarn (30. November 2023: 0,23 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	815.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	747	0,23
Ungarn - insgesamt		747	0,23
Irland (30. November 2023: 2,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	750.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	678	0,20
EUR	595.000 CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027	593	0,18
EUR	625.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	629	0,19
EUR	725.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	740	0,22
EUR	1.000.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	881	0,26
EUR	670.000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	718	0,22
EUR	900.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	829	0,25
EUR	700.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	628	0,19
EUR	700.000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	654	0,20
EUR	819.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	825	0,25
EUR	925.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	860	0,26
Irland - insgesamt		8.035	2,42
Italien (30. November 2023: 4,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	561.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	530	0,16
EUR	850.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	803	0,24
EUR	750.000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	767	0,23
EUR	900.000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	920	0,28
EUR	1.112.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027	1.179	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Italien (30. November 2023: 4,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	985.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	933	0,28
EUR	925.000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027	922	0,28
EUR	800.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	715	0,22
EUR	925.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	942	0,28
EUR	1.350.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	1.384	0,42
EUR	625.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	582	0,17
EUR	1.050.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	993	0,30
EUR	400.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	365	0,11
EUR	730.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	668	0,20
EUR	700.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	650	0,20
EUR	1.375.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1.280	0,39
Italien - insgesamt		13.633	4,11
Japan (30. November 2023: 1,55 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	768.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	697	0,21
EUR	1.000.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	945	0,29
EUR	1.050.000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	1.043	0,31
EUR	600.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	537	0,16
EUR	704.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	658	0,20
EUR	903.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	826	0,25
Japan - insgesamt		4.706	1,42
Luxemburg (30. November 2023: 3,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	1.123	0,34
EUR	750.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	681	0,21
EUR	800.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	681	0,20
EUR	811.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	755	0,23
EUR	987.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	908	0,27
EUR	495.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	468	0,14
EUR	625.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	560	0,17
EUR	700.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	658	0,20
EUR	1.150.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1.034	0,31
EUR	673.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	631	0,19
EUR	1.189.000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	1.197	0,36
EUR	875.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	815	0,25
EUR	600.000 SES SA 0.875% 04/11/2027	538	0,16
EUR	700.000 Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2027	695	0,21
EUR	800.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	728	0,22
Luxemburg - insgesamt		11.472	3,46

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. November 2023: 0,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	975.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	896	0,27
Mexiko - insgesamt			896	0,27
Niederlande (30. November 2023: 14,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	1.476	0,45
EUR	1.000.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	964	0,29
EUR	950.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	889	0,27
EUR	1.000.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	923	0,28
EUR	975.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	927	0,28
EUR	839.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	777	0,23
EUR	930.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	844	0,25
EUR	650.000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	631	0,19
EUR	900.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	833	0,25
EUR	1.100.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	1.054	0,32
EUR	1.880.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	1.796	0,54
EUR	800.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	756	0,23
EUR	1.225.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1.164	0,35
EUR	1.109.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	1.030	0,31
EUR	1.375.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	1.239	0,37
EUR	1.350.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1.221	0,37
EUR	600.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	560	0,17
EUR	700.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	689	0,21
EUR	600.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	578	0,17
EUR	600.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	571	0,17
EUR	725.000	Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	689	0,21
EUR	900.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	819	0,25
EUR	1.396.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1.292	0,39
EUR	750.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	713	0,22
EUR	1.085.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	1.069	0,32
EUR	1.075.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	1.066	0,32
EUR	620.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	599	0,18
EUR	700.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	640	0,19
EUR	725.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	682	0,21
EUR	750.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	698	0,21
EUR	750.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	708	0,21
EUR	1.068.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	1.068	0,32
EUR	1.000.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	900	0,27
EUR	750.000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	747	0,23
EUR	869.000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	874	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2023: 14,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.225.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	1.101	0,33
EUR	1.000.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	904	0,27
EUR	1.250.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	1.118	0,34
EUR	1.725.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1.652	0,50
EUR	892.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	833	0,25
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	682	0,21
EUR	800.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	766	0,23
EUR	600.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	555	0,17
EUR	500.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	516	0,16
EUR	900.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	888	0,27
EUR	1.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	1.010	0,31
EUR	650.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	611	0,18
EUR	925.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	872	0,26
EUR	625.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	612	0,19
EUR	1.100.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	1.017	0,31
EUR	3.300.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027*	3.128	0,94
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	961	0,29
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	897	0,27
EUR	700.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	642	0,19
EUR	700.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	663	0,20
EUR	996.000	Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	908	0,27
Niederlande - insgesamt			51.822	15,63
Neuseeland (30. November 2023: 0,84 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	892	0,27
EUR	750.000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	765	0,23
EUR	1.025.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	916	0,28
Neuseeland - insgesamt			2.573	0,78
Norwegen (30. November 2023: 0,67 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	628.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	594	0,18
EUR	1.375.000	Sparebank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	1.377	0,41
Norwegen - insgesamt			1.971	0,59
Portugal (30. November 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	384	0,12
Portugal - insgesamt			384	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2023: 6,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	558	0,17
EUR	1.300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1.239	0,37
EUR	600.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	534	0,16
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	586	0,18
EUR	1.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	1.564	0,47
EUR	1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	1.589	0,48
EUR	1.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	1.288	0,39
EUR	1.700.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	1.562	0,47
EUR	1.300.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	1.206	0,36
EUR	1.300.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	1.278	0,38
EUR	1.000.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	902	0,27
EUR	1.300.000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	1.187	0,36
EUR	600.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	554	0,17
EUR	800.000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	723	0,22
EUR	825.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	792	0,24
EUR	1.000.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	934	0,28
EUR	700.000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	647	0,19
EUR	600.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	572	0,17
EUR	450.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	421	0,13
EUR	1.000.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	919	0,28
EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1.481	0,45
Spanien - insgesamt			20.536	6,19
Schweden (30. November 2023: 3,69 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	604	0,18
EUR	600.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	574	0,17
EUR	1.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	1.100	0,33
EUR	1.425.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	1.299	0,39
EUR	1.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	1.372	0,42
EUR	650.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	576	0,18
EUR	1.000.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	1.007	0,30
EUR	1.026.000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	1.034	0,31
EUR	1.000.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	936	0,28
EUR	1.300.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	1.247	0,38
EUR	300.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	298	0,09
EUR	700.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	666	0,20
EUR	627.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	626	0,19
Schweden - insgesamt			11.339	3,42

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2023: 0,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	727	0,22
Schweiz - insgesamt			727	0,22
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 6,35 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.063.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	1.069	0,32
EUR	700.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	670	0,20
EUR	525.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	479	0,14
EUR	1.126.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1.072	0,32
EUR	725.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	679	0,21
EUR	1.575.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1.474	0,44
EUR	910.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	883	0,27
EUR	925.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	860	0,26
EUR	625.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	586	0,18
EUR	1.020.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	1.028	0,31
EUR	1.632.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	1.583	0,48
EUR	600.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	572	0,17
EUR	950.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	960	0,29
EUR	1.400.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	1.308	0,39
EUR	650.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	612	0,19
EUR	700.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027	695	0,21
EUR	1.235.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	1.178	0,36
EUR	1.393.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027*	1.307	0,39
EUR	650.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	597	0,18
EUR	800.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	745	0,23
EUR	800.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	694	0,21
EUR	650.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	611	0,18
EUR	525.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	496	0,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt			20.158	6,08
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 13,64 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.075.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	981	0,30
EUR	1.060.000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	1.064	0,32
EUR	1.074.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	1.013	0,31
EUR	800.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	804	0,24
EUR	1.100.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1.059	0,32
EUR	700.000	Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	645	0,19
EUR	730.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	681	0,21
EUR	1.325.000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	1.302	0,39
EUR	1.125.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	1.014	0,31
EUR	800.000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	737	0,22
EUR	1.150.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1.044	0,32
EUR	700.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	634	0,19
EUR	600.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	544	0,16

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 13,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.625.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1.522	0,46
EUR	700.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	649	0,20
EUR	1.350.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	1.374	0,41
EUR	600.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	570	0,17
EUR	525.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	494	0,15
EUR	1.050.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	955	0,29
EUR	729.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	741	0,22
EUR	657.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	597	0,18
EUR	1.375.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1.296	0,39
EUR	1.311.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	1.303	0,39
EUR	600.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	575	0,17
EUR	536.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	530	0,16
EUR	1.060.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1.015	0,31
EUR	800.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	764	0,23
EUR	800.000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	800	0,24
EUR	700.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	639	0,19
EUR	2.591.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	2.464	0,74
EUR	700.000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	706	0,21
EUR	1.785.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	1.781	0,54
EUR	1.050.000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	964	0,29
EUR	1.266.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1.317	0,40
EUR	875.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	779	0,24
EUR	800.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	777	0,23
EUR	1.000.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	951	0,29
EUR	600.000	Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	615	0,19
EUR	800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	761	0,23
EUR	1.400.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1.248	0,38
EUR	837.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	776	0,23
EUR	2.648.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	2.460	0,74
EUR	1.996.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	1.867	0,56
EUR	725.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	663	0,20
Vereinigte Staaten - insgesamt			43.475	13,11
Anleihen - insgesamt			327.577	98,79

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		327.577	98,79
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,69 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,69 %)			
EUR	24.733 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	2.559	0,77
Zahlungsmittel[†]		69	0,02
Sonstiges Nettovermögen		1.372	0,42
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		331.577	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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	327.577	98,08
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.559	0,77
Sonstige Vermögenswerte	3.839	1,15
Umlaufvermögen insgesamt	333.975	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 98,88 %)				
Anleihen (30. November 2023: 98,88 %)				
Australien (30. November 2023: 1,65 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.480.000	National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	1.474	0,30
USD	1.600.000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	1.595	0,32
USD	1.095.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	1.181	0,24
USD	1.768.000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	1.551	0,31
USD	1.248.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	1.181	0,24
USD	1.844.000	Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028 [^]	1.879	0,38
Australien - insgesamt			8.861	1,79
Österreich (30. November 2023: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	692.000	Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	603	0,12
Österreich - insgesamt			603	0,12
Kanada (30. November 2023: 4,37 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.708.000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	1.711	0,35
USD	1.858.000	Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	1.893	0,38
USD	1.428.000	Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	1.430	0,29
USD	1.707.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	1.690	0,34
USD	1.161.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	1.191	0,24
USD	782.000	Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	839	0,17
USD	767.000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	738	0,15
USD	814.000	Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	836	0,17
USD	808.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	791	0,16
USD	1.383.000	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	1.367	0,28
USD	1.288.000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	1.276	0,26
USD	1.564.000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	1.571	0,32
USD	2.094.000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	2.088	0,42
USD	2.044.000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	2.061	0,42
USD	2.085.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	2.007	0,41
USD	684.000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	661	0,13
Kanada - insgesamt			22.150	4,49
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,66 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	525.000	Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	519	0,11
USD	2.770.000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	2.723	0,55
Cayman-Inseln - insgesamt			3.242	0,66

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2023: 0,46 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.321.000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	1.266	0,26
USD	1.403.000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	1.344	0,27
Frankreich - insgesamt			2.610	0,53
Irland (30. November 2023: 1,37 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	5.365.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	4.847	0,98
USD	1.630.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	1.643	0,33
Irland - insgesamt			6.490	1,31
Insel Man (30. November 2023: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.025.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	917	0,19
Insel Man - insgesamt			917	0,19
Japan (30. November 2023: 4,81 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.940.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	1.862	0,38
USD	1.376.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	1.324	0,27
USD	1.930.000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	1.849	0,37
USD	1.380.000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	1.211	0,25
USD	935.000	Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	945	0,19
USD	1.225.000	Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	1.250	0,25
USD	2.940.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	2.563	0,52
USD	1.182.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	1.116	0,23
USD	814.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	777	0,16
USD	782.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	760	0,15
USD	2.880.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	2.907	0,59
USD	1.695.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	1.723	0,35
USD	1.260.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028	1.284	0,26
USD	2.340.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	2.316	0,47
USD	730.000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	700	0,14
USD	714.000	Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	717	0,14
Japan - insgesamt			23.304	4,72
Luxemburg (30. November 2023: 0,53 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.165.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.125% 01/02/2028	1.144	0,23
USD	1.714.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	1.669	0,34

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. November 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	611.000	nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	593	0,12
USD	407.000	Schlumberger Investment SA 4.500% 15/05/2028	400	0,08
Luxemburg - insgesamt			3.806	0,77
Niederlande (30. November 2023: 1,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.705.000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	1.658	0,34
USD	723.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	729	0,15
USD	2.229.000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	2.136	0,43
Niederlande - insgesamt			4.523	0,92
Singapur (30. November 2023: 1,08 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	6.017.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	5.889	1,19
Singapur - insgesamt			5.889	1,19
Spanien (30. November 2023: 1,51 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.490.000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	1.402	0,28
USD	1.820.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	1.741	0,35
USD	2.280.000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	2.294	0,47
USD	1.835.000	Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	1.923	0,39
Spanien - insgesamt			7.360	1,49
Schweiz (30. November 2023: 1,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.220.000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	2.258	0,46
USD	3.580.000	UBS AG 7.500% 15/02/2028	3.823	0,77
Schweiz - insgesamt			6.081	1,23
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 1,84 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.095.000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	1.036	0,21
USD	1.090.000	British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	1.082	0,22
USD	560.000	Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	537	0,11
USD	2.055.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	1.984	0,40
USD	2.140.000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	2.070	0,42
USD	1.135.000	National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	1.142	0,23
USD	621.000	United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	653	0,13
USD	1.418.000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	1.384	0,28
Vereinigtes Königreich - insgesamt			9.888	2,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.009.000	3M Co 3.625% 14/09/2028	950	0,19
USD	415.000	ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	402	0,08
USD	2.606.000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	2.534	0,51
USD	662.000	AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	626	0,13
USD	728.000	Agree LP 2.000% 15/06/2028	638	0,13
USD	863.000	Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	754	0,15
USD	818.000	Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	791	0,16
USD	999.000	Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	995	0,20
USD	1.173.000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	1.012	0,21
USD	3.333.000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	2.956	0,60
USD	262.405	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	246	0,05
USD	752.742	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	692	0,14
USD	450.067	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	409	0,08
USD	668.000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	598	0,12
USD	662.000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	627	0,13
USD	685.000	American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	678	0,14
USD	1.449.000	American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	1.453	0,29
USD	1.405.000	American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	1.437	0,29
USD	643.000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	619	0,13
USD	1.154.000	American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	1.150	0,23
USD	1.018.000	American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	1.022	0,21
USD	1.281.000	American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	1.302	0,26
USD	718.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	682	0,14
USD	954.000	Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	975	0,20
USD	1.832.000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	1.593	0,32
USD	5.202.000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	5.189	1,05
USD	1.047.000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	916	0,19
USD	2.524.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	2.450	0,50
USD	540.000	Aon Corp 4.500% 15/12/2028	523	0,11
USD	283.000	Apache Corp 4.375% 15/10/2028	267	0,05
USD	3.667.000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	3.208	0,65
USD	1.956.000	Apple Inc 4.000% 10/05/2028	1.910	0,39
USD	1.924.000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	1.709	0,35
USD	869.000	Ares Management Corp 6.375% 10/11/2028	903	0,18
USD	589.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	605	0,12
USD	1.866.000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	1.648	0,33
USD	1.857.000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	1.848	0,37
USD	304.000	Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	290	0,06
USD	1.320.000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	1.172	0,24
USD	757.000	AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	653	0,13
USD	757.000	AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	738	0,15
USD	927.000	AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	962	0,19
USD	650.000	AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	568	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	764.000	Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	752	0,15
USD	907.000	Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	928	0,19
USD	670.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	587	0,12
USD	638.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	584	0,12
USD	1.440.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	1.384	0,28
USD	1.888.000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	1.652	0,33
USD	1.610.000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	1.580	0,32
USD	838.000	Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	833	0,17
USD	868.000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	842	0,17
USD	582.000	BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028	612	0,12
USD	1.031.000	Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	917	0,19
USD	1.520.000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	1.431	0,29
USD	1.353.000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	1.296	0,26
USD	2.798.000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	2.707	0,55
USD	555.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	492	0,10
USD	1.661.000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	1.592	0,32
USD	734.000	Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	703	0,14
USD	737.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	666	0,13
USD	1.517.000	Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	1.557	0,32
USD	3.269.000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	2.886	0,58
USD	901.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	905	0,18
USD	1.010.000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	975	0,20
USD	1.659.000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	1.482	0,30
USD	5.385.000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	5.203	1,05
USD	647.000	Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	684	0,14
USD	3.430.000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	3.518	0,71
USD	2.885.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	2.757	0,56
USD	880.000	Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	922	0,19
USD	946.000	Clorox Co 3.900% 15/05/2028	908	0,18
USD	626.000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	604	0,12
USD	1.086.000	CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	1.058	0,21
USD	1.615.000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	1.408	0,29
USD	825.000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	734	0,15
USD	688.000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	686	0,14
USD	1.465.000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	1.387	0,28
USD	5.691.000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	5.494	1,11
USD	604.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	571	0,12
USD	1.753.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	1.714	0,35
USD	563.000	Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028 ¹	598	0,12
USD	1.225.000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	1.235	0,25
USD	248.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	236	0,05
USD	751.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	722	0,15
USD	821.000	Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	803	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.120.000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	1.130	0,23
USD	461.000	Consumers Energy Co 3.800% 15/11/2028	438	0,09
USD	719.000	Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	711	0,14
USD	1.014.000	Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	990	0,20
USD	808.000	CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	708	0,14
USD	346.000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	369	0,07
USD	1.445.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	1.450	0,29
USD	842.909	Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	764	0,15
USD	966.000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	933	0,19
USD	1.365.000	Discover Bank 4.650% 13/09/2028	1.306	0,26
USD	545.000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	524	0,11
USD	777.000	Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	773	0,16
USD	1.908.000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	1.828	0,37
USD	1.253.000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	1.239	0,25
USD	3.013.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	2.991	0,61
USD	1.042.000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	892	0,18
USD	783.000	Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	765	0,15
USD	972.000	Edison International 5.250% 15/11/2028	962	0,19
USD	899.000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	866	0,18
USD	1.083.000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	1.065	0,22
USD	1.274.000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	1.254	0,25
USD	1.440.000	Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	1.448	0,29
USD	1.082.000	Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	1.112	0,23
USD	722.000	Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	673	0,14
USD	1.899.000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	1.834	0,37
USD	535.000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	511	0,10
USD	872.000	EQT Corp 5.700% 01/04/2028	877	0,18
USD	1.043.000	Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	1.036	0,21
USD	921.000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	802	0,16
USD	579.000	Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	509	0,10
USD	2.230.000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	2.141	0,43
USD	380.000	Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	402	0,08
USD	733.000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	705	0,14
USD	886.000	Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	773	0,16
USD	1.407.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	1.378	0,28
USD	1.856.000	Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	1.857	0,38
USD	1.798.000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	1.790	0,36
USD	864.000	Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	873	0,18
USD	462.000	Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	461	0,09
USD	554.000	FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	535	0,11
USD	407.000	Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	390	0,08
USD	1.310.000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	1.150	0,23
USD	1.123.000	Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	1.067	0,22
USD	503.000	First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	514	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.447.000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	1.384	0,28
USD	1.079.000	Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	1.081	0,22
USD	1.456.000	Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	1.463	0,30
USD	1.149.000	Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	1.123	0,23
USD	1.343.000	Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	1.345	0,27
USD	565.000	Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028	586	0,12
USD	2.230.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	2.303	0,47
USD	2.380.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	2.448	0,50
USD	305.000	GATX Corp 4.550% 07/11/2028	297	0,06
USD	2.074.000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	2.005	0,41
USD	1.008.000	General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	1.020	0,21
USD	1.004.000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	991	0,20
USD	1.570.000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	1.401	0,28
USD	1.524.000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	1.339	0,27
USD	1.957.000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	1.973	0,40
USD	785.000	Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	821	0,17
USD	2.458.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	2.368	0,48
USD	569.000	Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	548	0,11
USD	975.000	Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	918	0,19
USD	747.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	745	0,15
USD	1.617.000	HCA Inc 5.200% 01/06/2028	1.605	0,33
USD	1.900.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	1.910	0,39
USD	766.000	Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	672	0,14
USD	826.000	HEICO Corp 5.250% 01/08/2028	824	0,17
USD	988.000	Hershey Co 4.250% 04/05/2028	969	0,20
USD	1.092.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	1.099	0,22
USD	659.000	Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	570	0,12
USD	1.361.000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	1.183	0,24
USD	1.330.000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	1.279	0,26
USD	541.000	Horace Mann Educators Corp 7.250% 15/09/2028	571	0,12
USD	1.678.000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	1.482	0,30
USD	592.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	618	0,13
USD	765.000	Humana Inc 5.750% 01/03/2028	775	0,16
USD	807.000	Humana Inc 5.750% 01/12/2028	820	0,17
USD	632.000	Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	607	0,12
USD	883.000	Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	890	0,18
USD	1.482.000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	1.290	0,26
USD	2.500.000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	2.482	0,50
USD	810.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	769	0,16
USD	1.330.000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	1.306	0,26
USD	500.000	International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028	526	0,11
USD	657.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	631	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	905.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	881	0,18
USD	1.104.000	Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	1.110	0,22
USD	1.112.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	979	0,20
USD	1.020.000	IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	1.026	0,21
USD	1.439.000	J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	1.477	0,30
USD	1.630.000	Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	1.638	0,33
USD	757.000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	667	0,14
USD	382.000	John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	360	0,07
USD	1.546.000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	1.536	0,31
USD	813.000	John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	812	0,16
USD	2.343.000	John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	2.341	0,47
USD	632.000	Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	661	0,13
USD	817.000	Kellanova 4.300% 15/05/2028	794	0,16
USD	305.000	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	296	0,06
USD	1.418.000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	1.422	0,29
USD	1.578.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	1.544	0,31
USD	340.000	KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	347	0,07
USD	1.145.000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	1.076	0,22
USD	744.000	Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	702	0,14
USD	843.000	Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	811	0,16
USD	539.000	Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	478	0,10
USD	757.000	Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	671	0,14
USD	626.000	Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	604	0,12
USD	1.121.000	Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	1.125	0,23
USD	952.000	LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	961	0,19
USD	1.591.000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	1.381	0,28
USD	1.717.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	1.493	0,30
USD	936.000	LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	979	0,20
USD	547.000	LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	565	0,11
USD	595.000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	566	0,11
USD	671.000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	641	0,13
USD	308.000	Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	300	0,06
USD	1.198.000	Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	1.211	0,25
USD	1.147.000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	1.031	0,21
USD	749.000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	734	0,15
USD	1.119.000	Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	1.124	0,23
USD	1.666.000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	1.594	0,32
USD	995.000	McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	985	0,20
USD	839.000	McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	834	0,17
USD	1.526.000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	1.347	0,27
USD	741.000	Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	722	0,15
USD	524.000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	546	0,11
USD	2.187.000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	2.171	0,44
USD	926.000	Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	929	0,19
USD	607.000	Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	586	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	761.000	Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	775	0,16
USD	422.000	Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	409	0,08
USD	520.000	Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	520	0,11
USD	1.359.000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	1.303	0,26
USD	1.648.000	Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	1.656	0,34
USD	436.000	National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	422	0,09
USD	408.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	387	0,08
USD	776.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	769	0,16
USD	630.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	627	0,13
USD	2.192.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	2.172	0,44
USD	2.816.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	2.896	0,59
USD	2.173.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	1.911	0,39
USD	1.860.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	1.838	0,37
USD	571.000	NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028	549	0,11
USD	639.000	Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	645	0,13
USD	928.000	Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	884	0,18
USD	715.000	Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	682	0,14
USD	814.000	Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	781	0,16
USD	1.753.000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	1.551	0,31
USD	954.000	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	982	0,20
USD	1.000.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	945	0,19
USD	563.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	550	0,11
USD	1.299.000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	1.261	0,26
USD	1.273.000	ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	1.287	0,26
USD	2.891.000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	2.601	0,53
USD	1.107.000	Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	1.083	0,22
USD	722.000	O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	701	0,14
USD	1.435.000	Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	1.441	0,29
USD	1.182.000	Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028	1.194	0,24
USD	422.000	PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	417	0,08
USD	596.000	PACCAR Financial Corp 4.950% 10/08/2028	596	0,12
USD	1.215.000	Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	1.108	0,22
USD	1.405.000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	1.309	0,27
USD	275.000	Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	265	0,05
USD	336.000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	303	0,06
USD	1.186.000	PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	1.138	0,23
USD	951.000	PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	941	0,19
USD	1.092.000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	1.042	0,21
USD	860.000	Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	912	0,18
USD	124.000	Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	133	0,03
USD	1.895.000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	1.796	0,36
USD	805.000	Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	786	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	481.000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	459	0,09
USD	635.000	Prologis LP 4.000% 15/09/2028	609	0,12
USD	1.246.000	Prologis LP 4.875% 15/06/2028	1.236	0,25
USD	308.000	Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	292	0,06
USD	567.000	Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	540	0,11
USD	989.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	1.007	0,20
USD	1.158.000	Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	1.024	0,21
USD	948.000	Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	831	0,17
USD	1.285.000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	1.121	0,23
USD	637.000	Realty Income Corp 2.100% 15/03/2028	568	0,12
USD	739.000	Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	656	0,13
USD	869.000	Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	848	0,17
USD	1.514.000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	1.534	0,31
USD	881.000	Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	759	0,15
USD	1.151.000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	1.104	0,22
USD	536.000	Retail Opportunity Investments Partnership LP 6.750% 15/10/2028	551	0,11
USD	475.000	Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	412	0,08
USD	573.000	Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	565	0,11
USD	1.249.000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	1.202	0,24
USD	991.000	Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	992	0,20
USD	733.000	Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	741	0,15
USD	638.000	Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	662	0,13
USD	1.158.000	S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	1.147	0,23
USD	1.599.000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	1.399	0,28
USD	2.132.000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	2.047	0,41
USD	1.281.000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.950% 15/08/2028	1.279	0,26
USD	1.339.000	Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	1.342	0,27
USD	978.000	Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	994	0,20
USD	270.000	Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	255	0,05
USD	530.000	Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	532	0,11
USD	3.718.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	3.930	0,80
USD	1.042.000	Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	1.002	0,20
USD	600.000	Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	617	0,13
USD	1.144.000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	1.097	0,22
USD	1.039.000	Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	1.027	0,21
USD	670.000	Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	585	0,12
USD	595.000	Synovus Bank / Columbus GA 5.625% 15/02/2028	574	0,12
USD	1.503.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	1.486	0,30
USD	1.371.000	Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	1.420	0,29
USD	412.000	TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	439	0,09
USD	835.000	TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	738	0,15
USD	572.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	605	0,12
USD	1.023.000	Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	1.013	0,21
USD	1.153.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	1.011	0,20
USD	527.000	Timken Co 4.500% 15/12/2028	510	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	735.000	TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	638	0,13
USD	1.579.000	T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	1.553	0,31
USD	1.666.000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	1.648	0,33
USD	1.019.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	911	0,18
USD	565.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	529	0,11
USD	1.528.000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	1.510	0,31
USD	1.080.000	Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	1.089	0,22
USD	532.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	506	0,10
USD	971.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	953	0,19
USD	815.000	Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	815	0,17
USD	1.493.000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	1.441	0,29
USD	768.715	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	707	0,14
USD	540.484	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	488	0,10
USD	1.628.000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	1.559	0,32
USD	1.231.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	1.175	0,24
USD	1.510.000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	1.524	0,31
USD	1.411.000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	1.348	0,27
USD	655.000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	634	0,13
USD	1.040.000	Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	1.042	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.427.000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	3.966	0,80
USD	6.461.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	6.262	1,27
USD	1.873.000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	1.821	0,37
USD	1.251.000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	1.085	0,22
USD	957.000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	842	0,17
USD	1.726.000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	1.515	0,31
USD	1.960.000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	1.892	0,38
USD	1.131.000	Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	1.098	0,22
USD	1.452.000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	1.325	0,27
USD	1.195.000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	1.039	0,21
USD	1.259.000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	1.212	0,25
USD	648.000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	631	0,13
USD	1.907.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	1.866	0,38
USD	1.645.000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	1.645	0,33
USD	868.000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	839	0,17
USD	770.000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	730	0,15
USD	853.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	858	0,17
USD	857.000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	816	0,17
Vereinigte Staaten - insgesamt			383.038	77,57
Anleihen - insgesamt			488.762	98,98

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2023: 0,00 %)							
GBP	1.203.901	USD	1.516.058	1.516.058	04.06.2024	17	0,00
MXN	49.015.605	USD	2.861.899	2.861.899	04.06.2024	12	0,00
MXN	34.556.757	USD	2.066.194	2.066.194	04.06.2024	(40)	0,00
USD	325.537	GBP	256.022	325.537	04.06.2024	-	0,00
USD	462.266	MXN	7.844.883	462.266	04.06.2024	2	0,00
USD	15.025	MXN	257.386	15.025	04.06.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						31	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(40)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(9)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(9)	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Wahr. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	488.753	98,98
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,61 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,61 %)		
USD 79.166 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	7.919	1,60
Zahlungsmittel [†]	1.445	0,29
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(4.311)	(0,87)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	493.806	100,00

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

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

[§]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	487.720	95,80
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.042	0,20
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	31	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	7.919	1,56
Sonstige Vermögenswerte	12.382	2,43
Umlaufvermögen insgesamt	509.094	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 98,61 %)			
Anleihen (30. November 2023: 98,61 %)			
Australien (30. November 2023: 2,79 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.700.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	2.491	0,25
EUR	3.225.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	2.859	0,28
EUR	5.454.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	4.982	0,49
EUR	4.310.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	4.089	0,40
EUR	2.475.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	2.300	0,23
EUR	2.200.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	2.037	0,20
EUR	2.275.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	2.036	0,20
EUR	3.593.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	3.309	0,33
EUR	2.475.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	2.120	0,21
Australien - insgesamt		26.223	2,59
Österreich (30. November 2023: 1,61 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.200.000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	2.285	0,23
EUR	2.200.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	1.929	0,19
EUR	3.300.000 Mondif Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	3.141	0,31
EUR	2.450.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	2.286	0,23
EUR	2.177.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	2.064	0,20
EUR	2.200.000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	2.307	0,23
EUR	1.408.000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	1.461	0,14
Österreich - insgesamt		15.473	1,53
Belgien (30. November 2023: 2,19 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	12.775.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	12.180	1,20
EUR	2.200.000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	2.310	0,23
EUR	1.200.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	1.099	0,11
EUR	2.300.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	2.267	0,22
EUR	3.400.000 Solvay SA 3.875% 03/04/2028	3.383	0,33
Belgien - insgesamt		21.239	2,09
Kanada (30. November 2023: 0,93 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.370.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	2.910	0,29
EUR	2.273.000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	2.273	0,22
EUR	3.344.000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	3.403	0,34
Kanada - insgesamt		8.586	0,85

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.843.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	2.660	0,26
Cayman-Inseln - insgesamt		2.660	0,26
Tschechische Republik (30. November 2023: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.125.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	1.848	0,18
Tschechische Republik - insgesamt		1.848	0,18
Dänemark (30. November 2023: 1,49 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	607	0,06
EUR	2.481.000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	2.512	0,25
EUR	3.317.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	2.924	0,29
EUR	3.152.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	3.152	0,31
EUR	2.300.000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	2.343	0,23
EUR	2.150.000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	2.172	0,21
Dänemark - insgesamt		13.710	1,35
Finnland (30. November 2023: 2,49 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.350.000 Metsu Oyj 0.875% 26/05/2028	1.208	0,12
EUR	2.160.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	2.099	0,21
EUR	4.249.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	3.717	0,37
EUR	4.368.000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	4.436	0,44
EUR	2.199.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	1.933	0,19
EUR	2.325.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	2.006	0,20
EUR	2.905.000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	2.957	0,29
EUR	2.650.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	2.388	0,23
EUR	3.189.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	2.741	0,27
Finnland - insgesamt		23.485	2,32
Frankreich (30. November 2023: 23,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.000.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	2.816	0,28
EUR	4.500.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	4.152	0,41
EUR	2.400.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	2.085	0,21
EUR	3.000.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	2.766	0,27
EUR	2.150.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	1.990	0,20
EUR	4.500.000 Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	4.491	0,44
EUR	4.400.000 Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	4.564	0,45
EUR	3.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	2.886	0,28
EUR	4.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	3.803	0,37
EUR	6.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	5.658	0,56

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,61 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2023: 23,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	4.296	0,42
EUR	2.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	2.187	0,22
EUR	4.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	4.310	0,42
EUR	2.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	2.319	0,23
EUR	4.396.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	4.052	0,40
EUR	4.361.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	4.040	0,40
EUR	4.400.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	4.021	0,40
EUR	4.100.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	3.674	0,36
EUR	3.300.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	3.060	0,30
EUR	5.700.000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	5.671	0,56
EUR	2.200.000 BPCE SA 4.125% 10/07/2028	2.240	0,22
EUR	4.400.000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	4.478	0,44
EUR	2.300.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	2.022	0,20
EUR	2.100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	2.049	0,20
EUR	2.300.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	2.151	0,21
EUR	2.100.000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028	2.199	0,22
EUR	3.700.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	3.763	0,37
EUR	3.300.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	3.079	0,30
EUR	2.000.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	1.892	0,19
EUR	2.200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	1.895	0,19
EUR	2.900.000 Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	2.588	0,26
EUR	4.400.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	3.876	0,38
EUR	2.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	2.000	0,20
EUR	2.100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	2.117	0,21
EUR	7.000.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	6.360	0,63
EUR	3.300.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	3.023	0,30
EUR	5.400.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	4.841	0,48
EUR	2.700.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	2.353	0,23
EUR	3.200.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	2.916	0,29
EUR	3.600.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	3.312	0,33
EUR	2.600.000 JCDcaux SE 2.625% 24/04/2028	2.491	0,25
EUR	2.700.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	2.424	0,24
EUR	2.000.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	1.798	0,18
EUR	4.300.000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	4.223	0,42
EUR	1.600.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	1.564	0,15
EUR	2.700.000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	2.655	0,26
EUR	3.482.000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	3.584	0,35
EUR	2.912.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	3.004	0,30
EUR	1.500.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	1.355	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2023: 23,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.900.000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	2.670	0,26
EUR	2.200.000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	2.196	0,22
EUR	2.700.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	2.384	0,23
EUR	4.400.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	3.867	0,38
EUR	3.300.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	3.044	0,30
EUR	5.500.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	5.146	0,51
EUR	4.300.000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	4.377	0,43
EUR	2.206.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	2.002	0,20
EUR	3.500.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	3.592	0,35
EUR	3.000.000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	3.051	0,30
EUR	2.800.000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	2.510	0,25
EUR	6.600.000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	5.928	0,58
EUR	3.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	2.623	0,26
EUR	2.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [†]	2.588	0,25
EUR	3.100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	2.847	0,28
EUR	3.500.000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	3.198	0,32
EUR	2.300.000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [†]	2.106	0,21
EUR	2.200.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	1.901	0,19
EUR	2.200.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	2.073	0,20
EUR	2.500.000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [†]	2.455	0,24
EUR	3.403.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	3.431	0,34
Frankreich - insgesamt		219.082	21,61
Deutschland (30. November 2023: 6,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.200.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	1.909	0,19
EUR	2.200.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	1.909	0,19
EUR	2.176.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	1.962	0,19
EUR	2.282.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	2.156	0,21
EUR	2.100.000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	2.109	0,21
EUR	3.400.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	3.360	0,33
EUR	2.000.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	1.840	0,18
EUR	3.400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	3.210	0,32
EUR	2.356.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	2.174	0,21
EUR	2.200.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	2.076	0,20
EUR	3.240.000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	3.268	0,32
EUR	2.300.000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	2.385	0,24
EUR	3.500.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	3.258	0,32
EUR	3.201.000 DHL Group 1.625% 05/12/2028	2.992	0,29
EUR	1.200.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	1.021	0,10
EUR	2.549.000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	2.493	0,25
EUR	3.400.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	3.125	0,31
EUR	1.912.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [†]	1.727	0,17

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,61 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2023: 6,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.200.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	3.000	0,30
EUR	5.450.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	5.066	0,50
EUR	3.200.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	2.841	0,28
EUR	2.100.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	1.917	0,19
EUR	1.900.000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	1.929	0,19
EUR	4.475.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	4.026	0,40
EUR	3.500.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [†]	3.458	0,34
EUR	5.075.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	5.068	0,50
EUR	5.500.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	4.669	0,46
EUR	2.200.000 Vonovia SE 1.500% 14/01/2028 [†]	2.011	0,20
EUR	3.000.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	2.755	0,27
Deutschland - insgesamt		79.714	7,86
Guernsey (30. November 2023: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.600.000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	1.375	0,14
Guernsey - insgesamt		1.375	0,14
Island (30. November 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	650.000 Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028	651	0,06
Island - insgesamt		651	0,06
Irland (30. November 2023: 0,72 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.623.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	2.387	0,23
EUR	1.930.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	1.688	0,17
EUR	2.778.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	2.692	0,27
EUR	3.200.000 Linde Plc 3.000% 14/02/2028	3.143	0,31
Irland - insgesamt		9.910	0,98
Italien (30. November 2023: 2,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.175.000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	1.067	0,11
EUR	5.475.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	5.009	0,49
EUR	4.497.000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	3.953	0,39
EUR	2.595.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	2.349	0,23
EUR	3.448.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	3.199	0,32
EUR	5.486.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	4.918	0,49
EUR	5.570.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	5.187	0,51
EUR	2.125.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	1.866	0,18
EUR	2.800.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	2.375	0,23
EUR	2.250.000 Snam SpA 3.375% 19/02/2028	2.219	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2023: 2,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.266.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	2.924	0,29
Italien - insgesamt		35.066	3,46
Japan (30. November 2023: 1,76 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.571.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	3.118	0,31
EUR	2.178.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	2.030	0,20
EUR	2.561.000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	2.608	0,26
EUR	3.300.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	3.153	0,31
EUR	3.875.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	3.376	0,33
EUR	2.150.000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	2.200	0,22
Japan - insgesamt		16.485	1,63
Jersey (30. November 2023: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.948.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	1.783	0,18
Jersey - insgesamt		1.783	0,18
Luxemburg (30. November 2023: 5,16 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.226.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1.931	0,19
EUR	2.600.000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028	2.224	0,22
EUR	3.900.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	3.392	0,33
EUR	2.420.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	2.104	0,21
EUR	4.276.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	3.817	0,38
EUR	3.218.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	3.001	0,30
EUR	4.845.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [†]	4.597	0,45
EUR	2.523.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	2.389	0,24
EUR	4.419.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	3.852	0,38
EUR	4.531.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	4.420	0,44
EUR	2.187.000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	2.179	0,21
EUR	8.152.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	7.077	0,70
EUR	2.142.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	1.916	0,19
EUR	2.282.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	2.056	0,20
EUR	1.800.000 SES SA 2.000% 02/07/2028	1.652	0,16
EUR	2.200.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	2.217	0,22
Luxemburg - insgesamt		48.824	4,82
Mexiko (30. November 2023: 0,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.632.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	2.492	0,25
Mexiko - insgesamt		2.492	0,25

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,61 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2023: 14,58 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.300.000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	4.330	0,43
EUR	5.700.000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	5.826	0,57
EUR	2.275.000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	1.982	0,20
EUR	2.675.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	2.331	0,23
EUR	2.269.000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	2.157	0,21
EUR	3.100.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	3.071	0,30
EUR	3.300.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	3.039	0,30
EUR	2.600.000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	2.588	0,26
EUR	3.395.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	3.094	0,31
EUR	3.285.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	3.037	0,30
EUR	2.226.000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	2.258	0,22
EUR	2.600.000 BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	2.574	0,25
EUR	2.200.000 Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	2.183	0,22
EUR	2.775.000 Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	2.744	0,27
EUR	2.328.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	2.156	0,21
EUR	6.635.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	6.208	0,61
EUR	3.258.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [†]	3.265	0,32
EUR	3.281.000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	2.853	0,28
EUR	2.259.000 DSM BV 0.250% 23/06/2028	1.991	0,20
EUR	3.350.000 Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	3.307	0,33
EUR	3.280.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	2.652	0,26
EUR	2.215.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028 [†]	1.795	0,18
EUR	2.237.000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	2.283	0,23
EUR	4.400.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	4.082	0,40
EUR	6.500.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	6.063	0,60
EUR	3.100.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	2.891	0,29
EUR	2.306.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	2.306	0,23
EUR	2.600.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	2.354	0,23
EUR	1.100.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	1.013	0,10
EUR	2.976.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	2.736	0,27
EUR	2.320.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	2.126	0,21
EUR	2.250.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1.986	0,20
EUR	2.400.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	2.095	0,21
EUR	2.100.000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	2.240	0,22
EUR	3.007.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	2.652	0,26
EUR	2.600.000 Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	2.558	0,25
EUR	3.692.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	3.277	0,32
EUR	3.300.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	3.187	0,31
EUR	4.464.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	3.995	0,39
EUR	4.315.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	3.957	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2023: 14,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.500.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	4.173	0,41
EUR	2.684.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	2.465	0,24
EUR	4.177.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	4.133	0,41
EUR	4.500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	4.443	0,44
EUR	4.163.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	4.283	0,42
EUR	2.610.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	2.348	0,23
EUR	1.400.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	1.235	0,12
EUR	2.256.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	2.247	0,22
EUR	2.947.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	2.714	0,27
EUR	2.975.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	2.777	0,27
EUR	5.600.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	4.949	0,49
EUR	3.300.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	3.343	0,33
EUR	4.400.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	3.900	0,39
EUR	2.200.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	1.971	0,19
Niederlande - insgesamt		162.223	16,00
Neuseeland (30. November 2023: 0,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.225.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028	2.210	0,22
EUR	3.545.000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	3.067	0,30
Neuseeland - insgesamt		5.277	0,52
Norwegen (30. November 2023: 0,64 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.200.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	1.931	0,19
EUR	2.096.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	1.839	0,18
EUR	2.259.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	2.343	0,23
Norwegen - insgesamt		6.113	0,60
Polen (30. November 2023: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.200.000 ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	1.976	0,19
Polen - insgesamt		1.976	0,19
Portugal (30. November 2023: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.900.000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	1.941	0,19
Portugal - insgesamt		1.941	0,19

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,61 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. November 2023: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 CapitalLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	1.117	0,11
Singapur - insgesamt		1.117	0,11
Spanien (30. November 2023: 4,36 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.300.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	2.134	0,21
EUR	5.500.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	4.850	0,48
EUR	5.600.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	5.269	0,52
EUR	5.600.000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	5.643	0,56
EUR	4.400.000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	4.018	0,39
EUR	3.200.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	2.959	0,29
EUR	2.200.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	1.925	0,19
EUR	3.400.000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	3.350	0,33
EUR	2.000.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [*]	1.805	0,18
EUR	3.100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	2.751	0,27
EUR	2.200.000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	2.233	0,22
EUR	5.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	4.964	0,49
EUR	3.200.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	3.033	0,30
Spanien - insgesamt		44.934	4,43
Schweden (30. November 2023: 5,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.325.000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	1.329	0,13
EUR	3.300.000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	3.084	0,30
EUR	1.840.000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	1.851	0,18
EUR	2.203.000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	1.911	0,19
EUR	4.323.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	3.787	0,37
EUR	4.654.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	4.657	0,46
EUR	4.404.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	4.453	0,44
EUR	2.045.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	2.093	0,21
EUR	1.764.000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	1.721	0,17
EUR	4.363.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	3.787	0,37
EUR	4.450.000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	4.435	0,44
EUR	3.258.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	2.873	0,28
EUR	4.567.000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	4.661	0,46
EUR	3.270.000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	3.328	0,33
EUR	2.253.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	2.115	0,21
EUR	2.197.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	2.279	0,23
Schweden - insgesamt		48.364	4,77

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2023: 1,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.200.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	2.280	0,22
EUR	5.462.000 UBS AG 0.250% 01/09/2028	4.734	0,47
EUR	4.275.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	3.771	0,37
Schweiz - insgesamt		10.785	1,06
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,40 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.326.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	2.365	0,23
EUR	3.622.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	3.342	0,33
EUR	2.567.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	2.367	0,23
EUR	4.347.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	4.177	0,41
EUR	2.225.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	2.086	0,21
EUR	3.417.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	2.933	0,29
EUR	2.257.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	2.102	0,21
EUR	4.278.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	4.140	0,41
EUR	2.144.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1.943	0,19
EUR	2.125.000 International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	2.166	0,22
EUR	2.050.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 [*]	1.777	0,18
EUR	2.157.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	2.132	0,21
EUR	3.816.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	3.295	0,33
EUR	3.388.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	2.935	0,29
EUR	3.420.000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	3.478	0,34
EUR	2.676.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	2.664	0,26
EUR	2.585.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	2.254	0,22
EUR	2.250.000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	2.254	0,22
EUR	2.575.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	2.267	0,22
Vereinigtes Königreich - insgesamt		50.677	5,00
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 13,54 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.475.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	3.279	0,32
EUR	1.725.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	1.661	0,16
EUR	2.164.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	1.928	0,19
EUR	5.078.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	4.450	0,44
EUR	7.522.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	6.951	0,69
EUR	2.206.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	1.958	0,19
EUR	4.475.000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	4.558	0,45
EUR	2.314.000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	2.314	0,23
EUR	3.200.000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	3.246	0,32
EUR	2.200.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	1.897	0,19
EUR	4.335.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	3.963	0,39
EUR	3.325.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	3.081	0,30

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,61 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 13,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.275.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	2.037	0,20
EUR	2.239.000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	1.974	0,20
EUR	4.221.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	3.771	0,37
EUR	2.825.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	2.501	0,25
EUR	2.850.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	2.835	0,28
EUR	2.668.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	2.840	0,28
EUR	2.675.000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	2.339	0,23
EUR	3.775.000 General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	3.766	0,37
EUR	3.231.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	3.047	0,30
EUR	6.752.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	6.319	0,62
EUR	2.300.000 Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	2.283	0,23
EUR	5.728.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	5.099	0,50
EUR	2.000.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	1.877	0,19
EUR	3.225.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	2.952	0,29
EUR	4.417.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	4.313	0,43
EUR	5.447.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	5.171	0,51
EUR	2.336.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	2.029	0,20
EUR	3.200.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	2.990	0,30
EUR	2.731.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	2.769	0,27
EUR	7.614.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	7.606	0,75
EUR	3.400.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	3.096	0,31
EUR	2.831.000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	2.469	0,24
EUR	4.553.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	4.072	0,40
EUR	3.286.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	2.970	0,29
EUR	3.550.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	3.245	0,32
EUR	2.725.000 Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028	2.705	0,27
EUR	2.725.000 Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	2.696	0,27
EUR	2.540.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	2.325	0,23
EUR	2.178.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	1.957	0,19
EUR	3.308.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	3.186	0,31
EUR	4.813.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	4.396	0,43
Vereinigte Staaten - insgesamt		140.921	13,90
Anleihen - insgesamt		1.002.934	98,93

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.002.934	98,93
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 2,54 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 2,54 %)			
EUR	40.302 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	4.170	0,41
Zahlungsmittel[†]		9	0,00
Sonstiges Nettovermögen		6.707	0,66
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.013.820	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.002.934	98,63
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	4.170	0,41
Sonstige Vermögenswerte	9.711	0,96
Umlaufvermögen insgesamt	1.016.815	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
Unternehmensanleihen				
USD	10.000	National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	10	0,06
Australien - insgesamt			10	0,06
Bermuda				
Unternehmensanleihen				
USD	35.000	Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	33	0,19
USD	40.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	37	0,21
USD	20.000	SiriusPoint Ltd 7.000% 05/04/2029	20	0,12
Bermuda - insgesamt			90	0,52
Kanada				
Unternehmensanleihen				
USD	80.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	80	0,47
USD	35.000	Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	31	0,18
USD	120.000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	108	0,63
USD	5.000	Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	5	0,03
USD	45.000	Magna International Inc 5.050% 14/03/2029	45	0,27
USD	65.000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	62	0,36
USD	120.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	118	0,69
USD	75.000	Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	74	0,43
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	99	0,58
USD	55.000	Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	51	0,30
Kanada - insgesamt			673	3,94
Cayman-Inseln				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029	44	0,26
Cayman-Inseln - insgesamt			44	0,26
Irland				
Unternehmensanleihen				
USD	60.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	61	0,36
Irland - insgesamt			61	0,36
Japan				
Unternehmensanleihen				
USD	230.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	216	1,26
USD	100.000	Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	88	0,52
USD	280.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	251	1,47
USD	30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	27	0,16
USD	5.000	Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	5	0,03
Japan - insgesamt			587	3,44

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
USD	40.000	ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	38	0,22
USD	50.000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	44	0,26
USD	10.000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	10	0,06
Luxemburg - insgesamt			92	0,54
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
USD	80.000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	76	0,45
USD	70.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	67	0,39
USD	110.000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	96	0,56
Niederlande - insgesamt			239	1,40
Singapur				
Unternehmensanleihen				
USD	55.000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	53	0,31
USD	15.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2029	15	0,09
Singapur - insgesamt			68	0,40
Spanien				
Unternehmensanleihen				
USD	90.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	90	0,53
USD	90.000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	82	0,48
Spanien - insgesamt			172	1,01
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
USD	80.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	75	0,44
Vereinigtes Königreich - insgesamt			75	0,44
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
USD	80.000	3M Co 2.375% 26/08/2029	70	0,41
USD	465.000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	424	2,48
USD	55.000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	54	0,32
USD	55.000	Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	55	0,32
USD	45.000	Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	40	0,23
USD	35.000	Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	37	0,22
USD	70.000	Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	63	0,37
USD	55.000	Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	54	0,32
USD	30.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	29	0,17
USD	10.000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	9	0,05
USD	180.000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	179	1,05
USD	13.250	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	12	0,07
USD	65.000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	62	0,36
USD	90.000	American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029	89	0,52

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	180.000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	167	0,98
USD	10.000	American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	10	0,06
USD	30.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	28	0,16
USD	105.000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	100	0,59
USD	85.000	Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	82	0,48
USD	70.000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	66	0,39
USD	30.000	Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	30	0,18
USD	150.000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	132	0,77
USD	40.000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	37	0,22
USD	70.000	Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	69	0,40
USD	45.000	Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029	44	0,26
USD	105.000	Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	104	0,61
USD	20.000	Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029	20	0,12
USD	30.000	AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	28	0,16
USD	40.000	AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	37	0,22
USD	60.000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	55	0,32
USD	50.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	45	0,26
USD	80.000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	73	0,43
USD	40.000	Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	39	0,23
USD	70.000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	62	0,36
USD	85.000	BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	84	0,49
USD	20.000	BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029	20	0,12
USD	290.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	269	1,58
USD	10.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	10	0,06
USD	70.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	66	0,39
USD	25.000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	24	0,14
USD	160.000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	157	0,92
USD	50.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	44	0,26
USD	35.000	Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	35	0,20
USD	15.000	Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	14	0,08
USD	70.000	Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	63	0,37
USD	55.000	Campbell Soup Co 5.200% 21/03/2029	55	0,32
USD	50.000	Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	50	0,29
USD	80.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029	80	0,47
USD	30.000	CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	30	0,18
USD	55.000	Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	56	0,33
USD	10.000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	9	0,05
USD	85.000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	78	0,46
USD	100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	100	0,59
USD	85.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	78	0,46
USD	30.000	Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	28	0,16
USD	30.000	Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	27	0,16
USD	85.000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	84	0,49
USD	185.000	Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	184	1,08

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Clorox Co 4.400% 01/05/2029	48	0,28
USD	35.000	CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	33	0,19
USD	55.000	CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029	55	0,32
USD	45.000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	44	0,26
USD	95.000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	83	0,49
USD	30.000	Coca-Cola Consolidated Inc 5.250% 01/06/2029	30	0,18
USD	80.000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	87	0,51
USD	60.000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	54	0,32
USD	45.000	Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	44	0,26
USD	80.000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	75	0,44
USD	100.000	Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	89	0,52
USD	30.000	Cummins Inc 4.900% 20/02/2029	30	0,18
USD	165.000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	149	0,87
USD	55.000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	54	0,32
USD	15.000	Deere & Co 5.375% 16/10/2029	15	0,09
USD	105.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	105	0,61
USD	85.000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	78	0,46
USD	80.000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	74	0,43
USD	20.000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	18	0,10
USD	35.000	Dover Corp 2.950% 04/11/2029	31	0,18
USD	40.000	Edison International 6.950% 15/11/2029	43	0,25
USD	95.000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	85	0,50
USD	70.000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	69	0,40
USD	45.000	Enact Holdings Inc 6.250% 28/05/2029	45	0,26
USD	130.000	Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	129	0,76
USD	45.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	44	0,26
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	91	0,53
USD	95.000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	85	0,50
USD	40.000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	36	0,21
USD	35.000	Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	32	0,19
USD	50.000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	44	0,26
USD	100.000	Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	95	0,56
USD	10.000	Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	10	0,06
USD	40.000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	40	0,23
USD	75.000	Extra Space Storage LP 4.000% 15/06/2029	70	0,41
USD	80.000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	71	0,42
USD	30.000	F&G Annuities & Life Inc 6.500% 04/06/2029	30	0,18
USD	60.000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	55	0,32
USD	30.000	Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	28	0,16
USD	210.000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	194	1,14
USD	35.000	FMC Corp 3.450% 01/10/2029	31	0,18
USD	210.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	202	1,18
USD	5.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029	5	0,03
USD	50.000	Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	45	0,26
USD	40.000	GATX Corp 4.700% 01/04/2029	39	0,23

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	210.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	208	1,22
USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	24	0,14
USD	20.000 General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	20	0,12
USD	100.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	89	0,52
USD	10.000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	10	0,06
USD	35.000 GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	36	0,21
USD	30.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	28	0,16
USD	55.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	49	0,29
USD	70.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	64	0,37
USD	15.000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	14	0,08
USD	180.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	170	1,00
USD	50.000 Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	46	0,27
USD	30.000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	26	0,15
USD	10.000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	11	0,06
USD	160.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	146	0,85
USD	15.000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	15	0,09
USD	55.000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	52	0,30
USD	80.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	72	0,42
USD	5.000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	5	0,03
USD	50.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	47	0,27
USD	195.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	170	1,00
USD	95.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	92	0,54
USD	250.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	233	1,36
USD	95.000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	97	0,57
USD	30.000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	30	0,18
USD	255.000 John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	250	1,46
USD	50.000 Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	50	0,29
USD	135.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	134	0,78
USD	85.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	72	0,42
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	46	0,27
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	99	0,58
USD	30.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	27	0,16
USD	65.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	59	0,35
USD	35.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	33	0,19
USD	130.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	122	0,71
USD	10.000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	11	0,06
USD	35.000 Marathon Oil Corp 5.300% 01/04/2029	35	0,20
USD	35.000 Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	32	0,19
USD	5.000 Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029	5	0,03
USD	90.000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	88	0,51
USD	40.000 Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	41	0,24
USD	85.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	78	0,46
USD	80.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	71	0,42
USD	85.000 Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	84	0,49
USD	95.000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	101	0,59

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	39	0,23
USD	85.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	83	0,49
USD	60.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	59	0,35
USD	80.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	84	0,49
USD	10.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	9	0,05
USD	50.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	44	0,26
USD	175.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	155	0,91
USD	30.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	26	0,15
USD	20.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	18	0,10
USD	40.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	37	0,22
USD	40.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	36	0,21
USD	40.000 ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029	40	0,23
USD	65.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	59	0,35
USD	100.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	104	0,61
USD	40.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	38	0,22
USD	45.000 PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	44	0,26
USD	90.000 Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	90	0,53
USD	10.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	9	0,05
USD	130.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	119	0,70
USD	15.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	15	0,09
USD	15.000 Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15/11/2029	15	0,09
USD	60.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	54	0,32
USD	10.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	9	0,05
USD	110.000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	120	0,70
USD	45.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	41	0,24
USD	15.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	13	0,08
USD	185.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	171	1,00
USD	50.000 Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	52	0,30
USD	10.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	9	0,05
USD	40.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	37	0,22
USD	35.000 Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029	35	0,20
USD	40.000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	36	0,21
USD	10.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	9	0,05
USD	75.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	75	0,44
USD	25.000 Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	23	0,13
USD	50.000 Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	50	0,29
USD	90.000 Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029	85	0,50
USD	15.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	13	0,08
USD	55.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	51	0,30
USD	70.000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	69	0,40
USD	60.000 Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	54	0,32
USD	100.000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	110	0,64
USD	35.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	31	0,18
USD	5.000 Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	5	0,03
USD	60.000 Ryder System Inc 5.500% 01/06/2029	60	0,35

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	4	0,02
USD	160.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	144	0,84
USD	15.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	15	0,09
USD	15.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	13	0,08
USD	35.000 Sempra 3.700% 01/04/2029	33	0,19
USD	55.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	49	0,29
USD	105.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	92	0,54
USD	100.000 Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	99	0,58
USD	15.000 Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	13	0,08
USD	100.000 Southern California Edison Co 5.150% 01/06/2029	100	0,59
USD	80.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	75	0,44
USD	80.000 Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	82	0,48
USD	80.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	75	0,44
USD	105.000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029	104	0,61
USD	80.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	71	0,42
USD	70.000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	62	0,36
USD	160.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	156	0,91
USD	20.000 Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	20	0,12
USD	75.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	70	0,41
USD	50.000 Tyson Foods Inc 5.400% 15/03/2029	50	0,29
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	87	0,51

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	32	0,19
USD	35.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	31	0,18
USD	130.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	117	0,68
USD	5.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	5	0,03
USD	5.000 UnitedHealth Group Inc 4.700% 15/04/2029	5	0,03
USD	35.000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	33	0,19
USD	70.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	62	0,36
USD	50.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	47	0,27
USD	130.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	112	0,66
USD	140.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	129	0,76
USD	20.000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	17	0,10
USD	65.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	65	0,38
USD	40.000 Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	44	0,26
USD	50.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	47	0,27
USD	25.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	25	0,15
USD	50.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	45	0,26
USD	10.000 Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	9	0,05
USD	70.000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	66	0,39
USD	35.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	32	0,19
USD	10.000 Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	8	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt		14.736	86,30
Anleihen - insgesamt		16.847	98,67

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte^o							
MXN	210.000	USD	12.544	12.544	04.06.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	16.847	98,67
Zahlungsmittel [†]	100	0,59
Sonstiges Nettovermögen	127	0,74
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	17.074	100,00

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	16.724	95,93
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	123	0,70
Sonstige Vermögenswerte	587	3,37
Umlaufvermögen insgesamt	17.434	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,31 %)			
Anleihen (30. November 2023: 99,31 %)			
Italien (30. November 2023: 99,31 %)			
Staatsanleihen			
EUR	13.357.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	12.552	1,25
EUR	12.006.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	11.159	1,11
EUR	11.881.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	10.564	1,05
EUR	9.528.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	8.302	0,83
EUR	527.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	459	0,05
EUR	12.415.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	11.825	1,18
EUR	10.066.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	8.954	0,89
EUR	13.942.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	11.299	1,13
EUR	12.914.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	12.101	1,21
EUR	16.130.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	13.504	1,35
EUR	13.640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	12.617	1,26
EUR	12.239.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	10.479	1,04
EUR	13.188.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	10.869	1,08
EUR	230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	187	0,02
EUR	12.571.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	10.208	1,02
EUR	10.552.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	7.332	0,73
EUR	8.413.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	7.896	0,79
EUR	783.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	735	0,07
EUR	152.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	148	0,01
EUR	9.551.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	9.292	0,93
EUR	13.303.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	12.631	1,26
EUR	14.851.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	13.159	1,31
EUR	9.107.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	6.946	0,69
EUR	12.766.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	12.516	1,25
EUR	8.345.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	5.210	0,52
EUR	14.725.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	14.210	1,42
EUR	15.140.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	13.442	1,34
EUR	16.041.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	13.877	1,38
EUR	10.941.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	6.534	0,65
EUR	11.028.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	7.847	0,78
EUR	11.323.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	11.127	1,11
EUR	13.059.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	12.787	1,28
EUR	15.160.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	14.440	1,44
EUR	12.620.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	12.121	1,21
EUR	11.514.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026 [^]	11.206	1,12
EUR	5.644.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3.681	0,37
EUR	20.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	12	0,00
EUR	4.387.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	2.622	0,26
EUR	13.111.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	12.674	1,26
EUR	10.417.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	8.651	0,86
EUR	12.353.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	11.068	1,10
EUR	10.473.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	7.452	0,74

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	12.286.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	12.124	1,21
EUR	11.647.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	10.604	1,06
EUR	11.801.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	11.515	1,15
EUR	11.768.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	9.088	0,91
EUR	14.354.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	13.991	1,40
EUR	9.932.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	9.622	0,96
EUR	6.007.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 [^]	4.312	0,43
EUR	11.093.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	10.960	1,09
EUR	9.087.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	7.936	0,79
EUR	14.871.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	14.539	1,45
EUR	8.636.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	7.547	0,75
EUR	4.498.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	4.476	0,45
EUR	8.701.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	7.897	0,79
EUR	11.513.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	9.805	0,98
EUR	6.433.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	6.389	0,64
EUR	11.681.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	11.066	1,10
EUR	11.403.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	11.394	1,14
EUR	1.810.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	1.786	0,18
EUR	11.586.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	10.114	1,01
EUR	10.972.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	10.972	1,09
EUR	19.430.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	19.422	1,94
EUR	10.577.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	10.491	1,05
EUR	9.537.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	9.544	0,95
EUR	10.513.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	10.580	1,05
EUR	72.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	72	0,01
EUR	9.951.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	10.009	1,00
EUR	11.022.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	11.173	1,11
EUR	11.876.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	11.983	1,19
EUR	13.042.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	13.252	1,32
EUR	7.844.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	7.800	0,78
EUR	164.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	152	0,01
EUR	9.698.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	8.976	0,90
EUR	10.285.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	10.511	1,05
EUR	7.382.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	7.551	0,75
EUR	7.136.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	7.180	0,72
EUR	20.677.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	20.664	2,06
EUR	5.840.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050% 30/10/2037	5.824	0,58
EUR	9.813.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	10.080	1,01
EUR	7.449.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	7.384	0,74
EUR	5.065.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	5.194	0,52
EUR	7.572.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	7.765	0,77
EUR	13.328.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	13.849	1,38
EUR	13.475.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033 [^]	14.089	1,40
EUR	152.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	154	0,02
EUR	6.882.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	6.985	0,70
EUR	15.181.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	15.443	1,54

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. November 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	63.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	64	0,01
EUR	9.283.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	9.404	0,94
EUR	17.233.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	18.119	1,81
EUR	12.621.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	13.348	1,33
EUR	17.140.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	18.713	1,87
EUR	17.345.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	18.857	1,88
EUR	15.153.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	16.460	1,64

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	16.636.074 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	18.089	1,80
EUR	17.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	20.062	2,00
EUR	17.120.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	19.628	1,96
EUR	15.157.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16.664	1,66
EUR	6.989.015 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	7.603	0,76
Italien - insgesamt		993.970	99,14
Anleihen - insgesamt		993.970	99,14

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2023: 0,00 %)							
EUR	373.786	GBP	318.177	373.786	04.06.2024	1	0,00
GBP	529.713	EUR	621.988	621.988	04.06.2024	(1)	0,00
GBP	271.470	EUR	317.544	317.544	04.06.2024	1	0,00
USD	455.180	EUR	425.138	425.138	04.06.2024	(6)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(7)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(5)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(5)	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		993.965	99,14
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,10 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,10 %)			
EUR	12.205 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	1.263	0,13
Zahlungsmittel [†]		63	0,01
Sonstiges Nettovermögen		7.288	0,72
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.002.579	100,00

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

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

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

^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	986.360	97,33
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	7.610	0,75
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.263	0,13
Sonstige Vermögenswerte	18.177	1,79
Umlaufvermögen insgesamt	1.013.412	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 98,52 %)			
Anleihen (30. November 2023: 98,52 %)			
Argentinien (30. November 2023: 1,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.250.000 Pampa Energia SA 7.500% 24/01/2027	3.111	0,14
USD	3.930.000 YPF SA 6.950% 21/07/2027	3.576	0,16
USD	2.700.000 YPF SA 7.000% 30/09/2033 [^]	2.377	0,11
USD	2.700.000 YPF SA 7.000% 15/12/2047	1.908	0,09
USD	4.744.000 YPF SA 8.500% 28/07/2025	4.675	0,21
USD	3.720.000 YPF SA 9.000% 30/06/2029 [^]	3.682	0,17
USD	3.740.000 YPF SA 9.500% 17/01/2031	3.751	0,17
Argentinien - insgesamt		23.080	1,05
Australien (30. November 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 China Everbright Bank Co Ltd FRN 20/09/2026	1.002	0,04
Australien - insgesamt		1.002	0,04
Österreich (30. November 2023: 0,57 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Klabin Austria GmbH 3.200% 12/01/2031 [^]	503	0,02
USD	1.200.000 Klabin Austria GmbH 5.750% 03/04/2029	1.185	0,05
USD	1.000.000 Klabin Austria GmbH 7.000% 03/04/2049 [^]	1.000	0,05
USD	900.000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	783	0,04
USD	1.425.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032 [^]	1.150	0,05
USD	1.800.000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031 [^]	1.540	0,07
USD	1.400.000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030 [^]	1.311	0,06
USD	600.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	595	0,03
USD	2.800.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029 [^]	2.775	0,13
USD	1.800.000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 [^]	1.824	0,08
Österreich - insgesamt		12.666	0,58
Bermuda (30. November 2023: 2,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 CBQ Finance Ltd 2.000% 15/09/2025	1.903	0,09
USD	3.600.000 CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026 [^]	3.352	0,15
USD	3.800.000 CBQ Finance Ltd 5.375% 28/03/2029	3.768	0,17
USD	1.800.000 Geopark Ltd 5.500% 17/01/2027 [^]	1.626	0,08
USD	3.300.000 Investment Energy Resources Ltd 6.250% 26/04/2029 [^]	3.184	0,15
USD	1.100.000 Li & Fung Ltd 5.250% [#]	502	0,02
USD	4.800.000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	4.099	0,19
USD	2.500.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026 [^]	2.422	0,11
USD	2.600.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.875% 31/01/2028	2.477	0,11
USD	2.400.000 Ooredoo International Finance Ltd 4.500% 31/01/2043 [^]	2.160	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. November 2023: 2,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.155.000 Ooredoo International Finance Ltd 5.000% 19/10/2025	3.133	0,14
USD	2.600.000 Sagcor Financial Co Ltd 5.300% 13/05/2028 [^]	2.486	0,11
USD	4.000.000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	3.606	0,17
USD	2.100.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 2.625% 15/08/2025 [^]	2.010	0,09
USD	3.600.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030 [^]	2.940	0,13
USD	4.886.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026 [^]	4.654	0,21
Bermuda - insgesamt		44.322	2,02
Brasilien (30. November 2023: 1,14 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20/09/2031 [^]	865	0,04
USD	650.000 Banco BTG Pactual SA 2.750% 11/01/2026 [^]	615	0,03
USD	800.000 Banco BTG Pactual SA 6.250% 08/04/2029 [^]	796	0,04
USD	1.200.000 Banco do Brasil SA 3.250% 30/09/2026	1.133	0,05
USD	800.000 Banco do Brasil SA 4.875% 11/01/2029 [^]	760	0,03
USD	1.200.000 Banco do Brasil SA 6.000% 18/03/2031 [^]	1.171	0,05
USD	1.200.000 Banco do Brasil SA 6.250% 18/04/2030 [^]	1.195	0,05
USD	2.100.000 Banco do Brasil SA 8.748% ^{^/##}	2.112	0,10
USD	1.600.000 Banco do Brasil SA 9.000% ^{^/##}	1.599	0,07
USD	800.000 Banco Votorantim SA 4.375% 29/07/2025 [^]	782	0,04
USD	1.000.000 BRF SA 4.875% 24/01/2030 [^]	905	0,04
USD	800.000 BRF SA 5.750% 21/09/2050	628	0,03
USD	1.200.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030 [^]	1.074	0,05
USD	600.000 Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030 [^]	531	0,02
USD	800.000 Itau Unibanco Holding SA 3.875% 15/04/2031 [^]	763	0,03
USD	1.000.000 Itau Unibanco Holding SA 4.500% 21/11/2029 [^]	991	0,05
USD	800.000 Itau Unibanco Holding SA 4.625% ^{^/##}	766	0,04
USD	2.000.000 Itau Unibanco Holding SA 7.721% [#]	1.991	0,09
USD	1.200.000 Itau Unibanco Holding SA 7.859% ^{^/##}	1.197	0,05
USD	5.595.077 Samarco Mineracao SA 9.000% 30/06/2031	5.203	0,24
Brasilien - insgesamt		25.077	1,14
Britische Jungferninseln (30. November 2023: 5,82 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Amipeace Ltd 1.750% 09/11/2026	551	0,02
USD	600.000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	508	0,02
USD	800.000 BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026	738	0,03
USD	1.200.000 CAS Capital No 1 Ltd 4.000% [#]	1.116	0,05
USD	600.000 Castle Peak Power Finance Co Ltd 3.250% 25/07/2027 [^]	567	0,03
USD	1.100.000 CCCI Treasure Ltd 3.425% [#]	1.082	0,05
USD	600.000 CCCI Treasure Ltd 3.650% [#]	573	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferninseln (30. November 2023: 5,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.300.000 Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.250% 27/04/2029	4.964	0,23
USD	400.000 Central Plaza Development Ltd 4.650% 19/01/2026 [^]	370	0,02
USD	800.000 Central Plaza Development Ltd 5.750% ^{^/#}	781	0,04
USD	600.000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 2.100% 28/07/2026	557	0,03
USD	2.200.000 Champion Path Holdings Ltd 4.500% 27/01/2026	2.095	0,10
USD	2.300.000 Champion Path Holdings Ltd 4.850% 27/01/2028 [^]	2.075	0,09
USD	1.200.000 Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027	1.143	0,05
USD	800.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031	678	0,03
USD	800.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030 [^]	695	0,03
USD	1.200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.250% 28/01/2027	1.126	0,05
USD	1.000.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.400% 09/03/2027	965	0,04
USD	1.400.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028 [^]	1.353	0,06
USD	400.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	384	0,02
USD	649.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027	603	0,03
USD	200.000 China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 03/08/2025	198	0,01
USD	600.000 China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	574	0,03
USD	600.000 China Railway Xunjie Co Ltd 4.000% 06/07/2027 [^]	578	0,03
USD	800.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.000% 26/01/2026	756	0,03
USD	600.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.012% 18/01/2027	594	0,03
USD	400.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.420% 22/11/2025	398	0,02
USD	600.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.442% 18/07/2026	599	0,03
USD	1.200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.493% 01/03/2026	1.200	0,05
USD	1.000.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd FRN 18/01/2027	1.007	0,05
USD	600.000 CLP Power HK Finance Ltd 3.550% [#]	590	0,03
USD	1.000.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30/06/2030 [^]	841	0,04
USD	650.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 4.000% 01/06/2027	627	0,03
USD	800.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028 [^]	797	0,04
USD	600.000 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041	628	0,03
USD	600.000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	578	0,03
USD	1.200.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029 [^]	1.090	0,05
USD	700.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	504	0,02
USD	600.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043 [^]	524	0,02
USD	600.000 CNPC HK Overseas Capital Ltd 5.950% 28/04/2041	641	0,03
USD	600.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	548	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. November 2023: 5,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	800.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	762	0,03
USD	800.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17/09/2030 [^]	688	0,03
USD	400.000 CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025	382	0,02
USD	600.000 CSSC Capital 2015 Ltd 2.100% 27/07/2026	556	0,02
USD	400.000 Ease Trade Global Ltd 4.000% 10/11/2025	375	0,02
USD	2.884.383 Easy Tactic Ltd 6.500% 11/07/2027	87	0,00
USD	1.108.698 Easy Tactic Ltd 6.500% 11/07/2028	33	0,00
USD	400.000 Elect Global Investments Ltd 4.100% [#]	377	0,02
USD	600.000 ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026	571	0,03
USD	600.000 Fortune Star BVI Ltd 5.000% 18/05/2026	560	0,03
USD	600.000 Fortune Star BVI Ltd 5.050% 27/01/2027	545	0,02
USD	600.000 Fortune Star BVI Ltd 5.950% 19/10/2025 [^]	578	0,03
USD	600.000 Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026	539	0,02
USD	600.000 Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029 [^]	455	0,02
USD	600.000 Franshion Brilliant Ltd 6.000% [#]	524	0,02
USD	1.800.000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029	1.809	0,08
USD	800.000 Guojing Capital BVI Ltd 6.300% 02/12/2025	805	0,04
USD	400.000 Guotai Junan Holdings Ltd 2.000% 21/04/2026 [^]	374	0,02
USD	900.000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	854	0,04
USD	800.000 HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029 [^]	723	0,03
USD	1.000.000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	850	0,04
USD	600.000 Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030 [^]	494	0,02
USD	800.000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.250% 09/06/2030 [^]	679	0,03
USD	1.000.000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	954	0,04
USD	800.000 Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025 [^]	763	0,03
USD	1.400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	1.290	0,06
USD	1.000.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	948	0,04
USD	600.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	543	0,02
USD	1.000.000 Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	960	0,04
USD	800.000 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	767	0,03
USD	800.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	781	0,04
USD	1.000.000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029 [^]	860	0,04
USD	600.000 IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029	554	0,02
USD	800.000 Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	760	0,03
USD	3.000.000 JGSH Philippines Ltd 4.125% 09/07/2030	2.778	0,13
USD	1.200.000 JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	1.011	0,05
USD	400.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029	358	0,02
USD	1.000.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.500% 01/02/2027 [^]	991	0,04
USD	600.000 Nan Fung Treasury III Ltd 5.000% [#]	392	0,02
USD	900.000 Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	780	0,04
USD	1.500.000 NWD Finance BVI Ltd 4.125% [#]	825	0,04
USD	800.000 NWD Finance BVI Ltd 4.800% [#]	324	0,01
USD	1.000.000 NWD Finance BVI Ltd 5.250% ^{^/#}	735	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferninseln (30. November 2023: 5,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.600.000 NWD Finance BVI Ltd 6.250%#	808	0,04
USD	1.400.000 NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029 [^]	1.036	0,05
USD	600.000 Panther Ventures Ltd 3.500%#	344	0,02
USD	900.000 Phoenix Lead Ltd 4.850%#	694	0,03
USD	600.000 Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026	563	0,03
USD	1.000.000 Pioneer Reward Ltd 5.250% 09/08/2026 [^]	995	0,04
USD	1.000.000 Pioneer Reward Ltd FRN 29/11/2026 [^]	1.004	0,05
USD	600.000 RKP Overseas 2020 A Ltd 5.125% 26/07/2026	139	0,01
USD	600.000 RKP Overseas 2020 A Ltd 5.200% 12/01/2026	144	0,01
USD	1.000.000 SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026	929	0,04
USD	1.000.000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	869	0,04
USD	700.000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	616	0,03
USD	800.000 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	693	0,03
USD	400.000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	361	0,02
USD	200.000 Shenwan Hongyuan International Finance Ltd 1.800% 14/07/2026 [^]	185	0,01
USD	600.000 Sinopec Capital 2013 Ltd 4.250% 24/04/2043	521	0,02
USD	800.000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	733	0,03
USD	4.600.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029 [^]	4.006	0,18
USD	2.350.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	2.222	0,10
USD	4.200.000 TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025 [^]	3.944	0,18
USD	3.700.000 TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027	3.227	0,15
USD	5.200.000 TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026 [^]	4.818	0,22
USD	6.150.000 TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	4.926	0,22
USD	4.450.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 [^]	3.931	0,18
USD	7.200.000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031 [^]	6.032	0,27
USD	3.000.000 TSMC Global Ltd 4.625% 22/07/2032 [^]	2.943	0,13
USD	800.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028 [^]	750	0,03
USD	700.000 Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/01/2026	662	0,03
USD	450.000 Yili Holding Investment Ltd 1.625% 19/11/2025	424	0,02
USD	400.000 Yunda Holding Investment Ltd 2.250% 19/08/2025	382	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		116.091	5,28
Kanada (30. November 2023: 1,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 Canacol Energy Ltd 5.750% 24/11/2028 [^]	1.050	0,05
USD	600.000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.875% 30/04/2044 [^]	567	0,03
USD	800.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035 [^]	852	0,04
USD	1.300.000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037 [^]	1.452	0,07
USD	900.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039 [^]	1.103	0,05
USD	6.800.000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	6.657	0,30
USD	6.500.000 First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01/06/2031 [^]	6.476	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2023: 1,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.640.000 First Quantum Minerals Ltd 9.375% 01/03/2029 [^]	7.970	0,36
USD	2.900.000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030 [^]	2.900	0,13
USD	800.000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 02/04/2034	788	0,04
Kanada - insgesamt		29.815	1,36
Cayman-Inseln (30. November 2023: 14,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.150.000 ABO Finance Ltd 1.875% 08/09/2025 [^]	2.044	0,09
USD	2.650.000 ABO Finance Ltd 2.000% 06/07/2026	2.462	0,11
USD	3.629.873 ABRA Global Finance 11.500% 02/03/2028 [^]	3.319	0,15
USD	1.600.000 Adib Capital Invest 3 Ltd 7.250%#	1.674	0,08
USD	1.000.000 Adib Sukuk Co II Ltd 5.695% 15/11/2028	1.013	0,05
USD	600.000 Agile Group Holdings Ltd 7.875%#	18	0,00
USD	2.400.000 Al Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028	2.349	0,11
USD	2.200.000 Al Rajhi Sukuk Ltd 5.047% 12/03/2029 [^]	2.167	0,10
USD	1.000.000 Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 4.875% 24/05/2033 [^]	954	0,04
USD	1.100.000 Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	1.016	0,05
USD	1.800.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031 [^]	1.482	0,07
USD	950.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041 [^]	645	0,03
USD	1.800.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	1.156	0,05
USD	1.200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	741	0,03
USD	2.900.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 [^]	2.729	0,12
USD	1.200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 [^]	1.023	0,05
USD	2.000.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 [^]	1.601	0,07
USD	1.200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057 [^]	959	0,04
USD	800.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034 [^]	741	0,03
USD	1.800.000 Alinma Tier 1 Sukuk Ltd 6.500%#	1.804	0,08
USD	1.500.000 ANB Sukuk Ltd 3.326% 28/10/2030 [^]	1.441	0,07
USD	2.000.000 Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026	1.891	0,09
USD	1.200.000 Arabian Centres Sukuk III Ltd 9.500% 06/03/2029 [^]	1.240	0,06
USD	1.200.000 Arada Sukuk Ltd 8.125% 08/06/2027	1.219	0,06
USD	2.400.000 AUB Sukuk Ltd 2.615% 09/09/2026 [^]	2.227	0,10
USD	800.000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026 [^]	747	0,03
USD	800.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 [^]	660	0,03
USD	800.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	761	0,03
USD	600.000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 [^]	582	0,03
USD	800.000 Banco Bradesco SA 4.375% 18/03/2027 [^]	769	0,04
USD	3.039.693 Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0.000% 05/06/2034	2.268	0,10
USD	1.200.000 BOS Funding Ltd 7.000% 14/03/2028 [^]	1.239	0,06
USD	2.600.000 Boubyan Sukuk Ltd 3.389% 29/03/2027	2.459	0,11
USD	1.600.000 BSF Finance 5.500% 23/11/2027	1.599	0,07
USD	1.400.000 BSF Sukuk Ltd 5.000% 25/01/2029 [^]	1.372	0,06
USD	5.800.000 C&W Senior Finance Ltd 6.875% 15/09/2027 [^]	5.517	0,25
USD	800.000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026	739	0,03
USD	400.000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.990% 21/07/2025	384	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2023: 14,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 CDBL Funding 2 2.000% 04/03/2026	565	0,03
USD	600.000 China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	552	0,03
USD	600.000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043	589	0,03
USD	400.000 China Overseas Finance Cayman VI Ltd 6.450% 11/06/2034 [^]	407	0,02
USD	800.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028 [^]	769	0,04
USD	800.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	678	0,03
USD	600.000 China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026	539	0,02
USD	1.200.000 China Resources Land Ltd 3.750% [#]	1.185	0,05
USD	600.000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	555	0,03
USD	600.000 China State Construction Finance Cayman I Ltd 3.400% [#]	573	0,03
USD	450.000 China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000% [#]	446	0,02
USD	800.000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	755	0,03
USD	600.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 [^]	562	0,03
USD	1.200.000 CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027 [^]	1.142	0,05
USD	850.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029 [^]	752	0,03
USD	1.000.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	710	0,03
USD	1.165.000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029 [^]	1.085	0,05
USD	1.400.000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030 [^]	1.200	0,05
USD	1.200.000 CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050 [^]	848	0,04
USD	600.000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026 [^]	558	0,03
USD	1.200.000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	1.006	0,05
USD	800.000 CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041	589	0,03
USD	1.600.000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.750% 21/04/2028	1.572	0,07
USD	1.800.000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033 [^]	1.731	0,08
USD	1.400.000 CK Hutchison International 24 Ltd 5.375% 26/04/2029	1.406	0,06
USD	1.400.000 CK Hutchison International 24 Ltd 5.500% 26/04/2034	1.403	0,06
USD	525.000 Cosan Overseas Ltd 8.250% [#]	533	0,02
USD	600.000 CSCEC Finance Cayman II Ltd 3.500% 05/07/2027	570	0,03
USD	1.900.000 CSN Inova Ventures 6.750% 28/01/2028 [^]	1.829	0,08
USD	1.400.000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 8.000% 25/02/2029	1.438	0,07
USD	2.400.000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026 [^]	2.228	0,10
USD	1.400.000 DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	1.306	0,06
USD	2.800.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	2.683	0,12
USD	2.400.000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028 [^]	2.357	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2023: 14,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.200.000 DIB Sukuk Ltd 5.243% 04/03/2029 [^]	2.174	0,10
USD	1.600.000 DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027 [^]	1.607	0,07
USD	1.400.000 DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd 6.250% [#]	1.395	0,06
USD	2.000.000 DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd 4.625% [#]	1.920	0,09
USD	2.200.000 Doha Finance Ltd 2.375% 31/03/2026 [^]	2.069	0,09
USD	2.600.000 Doha Finance Ltd 5.250% 12/03/2029	2.556	0,12
USD	1.000.000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	951	0,04
USD	1.000.000 EI Sukuk Co Ltd 2.082% 02/11/2026	923	0,04
USD	1.400.000 Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	1.335	0,06
USD	800.000 Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031	712	0,03
USD	1.300.000 Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029 [^]	1.203	0,06
USD	600.000 ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030 [^]	512	0,02
USD	600.000 ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	586	0,03
USD	1.600.000 Esic Sukuk Ltd 5.831% 14/02/2029 [^]	1.588	0,07
USD	1.200.000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	1.120	0,05
USD	800.000 Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027	746	0,03
USD	1.000.000 Fab Sukuk Co Ltd 4.581% 17/01/2028 [^]	980	0,04
USD	1.600.000 Fab Sukuk Co Ltd 4.779% 23/01/2029	1.570	0,07
USD	3.500.000 Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025	3.306	0,15
USD	3.000.000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030 [^]	2.541	0,12
USD	400.000 FWD Group Holdings Ltd 6.375% [#]	393	0,02
USD	1.200.000 FWD Group Holdings Ltd 8.045% ^{^/#}	1.152	0,05
USD	1.400.000 FWD Group Holdings Ltd 8.400% 05/04/2029	1.431	0,07
USD	600.000 Geely Automobile Holdings Ltd 4.000% ^{^/#}	592	0,03
USD	3.700.000 Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030 [^]	3.070	0,14
USD	800.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031 [^]	649	0,03
USD	1.000.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030 [^]	866	0,04
USD	700.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025	689	0,03
USD	800.000 HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	730	0,03
USD	600.000 HPHT Finance 21 Ltd 2.000% 19/03/2026	563	0,03
USD	2.200.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	2.512	0,11
USD	2.400.000 IHS Holding Ltd 5.625% 29/11/2026	2.270	0,10
USD	2.600.000 IHS Holding Ltd 6.250% 29/11/2028 [^]	2.324	0,11
USD	800.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030 [^]	724	0,03
USD	600.000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026 [^]	582	0,03
USD	4.800.000 KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029	4.710	0,21
USD	800.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	667	0,03
USD	800.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	758	0,03
USD	800.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029 [^]	546	0,03
USD	800.000 Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028	601	0,03
USD	1.200.000 MAF Global Securities Ltd 7.875% [#]	1.228	0,06
USD	1.400.000 MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	1.291	0,06
USD	1.250.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029 [^]	1.205	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2023: 14,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033 [^]	961	0,04
USD	3.250.000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	3.113	0,14
USD	800.000 Meituan 2.125% 28/10/2025 [^]	761	0,03
USD	1.400.000 Meituan 3.050% 28/10/2030	1.203	0,05
USD	2.000.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026 [^]	1.929	0,09
USD	5.000.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	4.493	0,20
USD	2.600.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	2.466	0,11
USD	3.700.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028 [^]	3.459	0,16
USD	3.400.000 Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	3.367	0,15
USD	3.300.000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	3.144	0,14
USD	3.250.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 [^]	3.216	0,15
USD	900.000 MTR Corp CI Ltd 2.500% 02/11/2026 [^]	847	0,04
USD	800.000 New World China Land Ltd 4.750% 23/01/2027 [^]	686	0,03
USD	1.800.000 Odebrecht Holdco Finance Ltd 0.000% 10/09/2058	2	0,00
USD	600.000 OEC Finance Ltd 7.125% 26/12/2046	37	0,00
USD	600.000 OEC Finance Ltd 7.500% [#]	37	0,00
USD	2.400.000 Otel Sukuk Ltd 5.375% 24/01/2031	2.350	0,11
USD	1.000.000 PCPD Capital Ltd 5.125% 18/06/2026	841	0,04
USD	4.000.000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025 [^]	3.797	0,17
USD	4.600.000 QIB Sukuk Ltd 5.581% 22/11/2028 [^]	4.664	0,21
USD	2.600.000 QIIB Senior Oryx Ltd 5.247% 24/01/2029 [^]	2.601	0,12
USD	4.850.000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	4.519	0,21
USD	2.450.000 QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025 [^]	2.323	0,11
USD	4.800.000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	4.470	0,20
USD	5.000.000 QNB Finance Ltd 4.875% 30/01/2029	4.881	0,22
USD	4.800.000 QNB Finance Ltd FRN 02/04/2029 [^]	4.822	0,22
USD	2.800.000 Riyad Sukuk Ltd 3.174% 25/02/2030	2.727	0,12
USD	1.700.000 Riyad Tier 1 Sukuk Ltd 4.000% ^{*/#}	1.587	0,07
USD	4.200.000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026 [^]	3.907	0,18
USD	6.400.000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031 [^]	5.444	0,25
USD	3.000.000 Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027	2.731	0,12
USD	3.000.000 Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029 [^]	2.628	0,12
USD	2.600.000 Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031 [^]	2.186	0,10
USD	3.400.000 Sands China Ltd 4.050% 08/01/2026	3.297	0,15
USD	3.125.000 Sands China Ltd 4.625% 18/06/2030 [^]	2.876	0,13
USD	7.200.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025 [^]	7.143	0,33
USD	8.600.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 [^]	8.452	0,38
USD	2.046.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043 [^]	1.931	0,09
USD	2.100.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044 [^]	2.037	0,09
USD	2.600.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028 [^]	2.553	0,12
USD	1.000.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	952	0,04
USD	1.500.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030 [^]	1.272	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2023: 14,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.600.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033 [^]	2.502	0,11
USD	1.800.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/02/2029	1.783	0,08
USD	3.000.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.194% 13/02/2034	2.975	0,14
USD	3.200.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11/04/2053	3.101	0,14
USD	2.400.000 Shelf Drilling Holdings Ltd 9.625% 15/04/2029 [^]	2.313	0,11
USD	1.000.000 SNB Funding Ltd 2.900% 29/01/2027	940	0,04
USD	1.600.000 SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027	1.481	0,07
USD	1.800.000 SNB Sukuk Ltd 5.129% 27/02/2029	1.776	0,08
USD	600.000 Soar Wise Ltd 5.150% 18/03/2027	597	0,03
USD	800.000 StoneCo Ltd 3.950% 16/06/2028 [^]	683	0,03
USD	600.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	518	0,02
USD	1.230.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030 [^]	1.081	0,05
USD	650.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750% 25/02/2029	606	0,03
USD	200.000 Sunac China Holdings Ltd 6.250% 30/09/2026	24	0,00
USD	813.000 Sunac China Holdings Ltd 6.500% 30/09/2027	89	0,00
USD	1.033.750 Sunac China Holdings Ltd 6.750% 30/09/2028	106	0,01
USD	1.449.000 Sunac China Holdings Ltd 7.000% 30/09/2029	140	0,01
USD	400.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	391	0,02
USD	1.200.000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	1.132	0,05
USD	2.800.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	2.392	0,11
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031 [^]	519	0,02
USD	2.400.000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050 [^]	1.582	0,07
USD	800.000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060 [^]	498	0,02
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026 [^]	581	0,03
USD	3.000.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028 [^]	2.842	0,13
USD	1.000.000 Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	780	0,04
USD	2.000.000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051 [^]	1.476	0,07
USD	1.000.000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	842	0,04
USD	1.000.000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	718	0,03
USD	3.460.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	3.275	0,15
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049 [^]	503	0,02
USD	600.000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030 [^]	493	0,02
USD	600.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025	569	0,03
USD	2.100.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 [^]	1.885	0,09
USD	2.300.000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033 [^]	2.300	0,10
USD	1.805.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	1.908	0,09
USD	1.700.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 [^]	1.798	0,08
USD	1.000.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034 [^]	1.164	0,05
USD	800.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	698	0,03
USD	4.450.000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 [^]	3.994	0,18

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2023: 14,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.300.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	4.202	0,19
USD	3.200.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	3.041	0,14
USD	5.800.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	5.425	0,25
USD	1.200.000 XP Inc 3.250% 01/07/2026 [^]	1.121	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt		335.035	15,24
Chile (30. November 2023: 3,53 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.200.000 AES Andes SA 6.300% 15/03/2029 [^]	2.185	0,10
USD	1.700.000 AES Andes SA 7.125% 26/03/2029	1.684	0,08
USD	2.100.000 Agrosuper SA 4.600% 20/01/2032 [^]	1.816	0,08
USD	4.170.351 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	3.103	0,14
USD	2.000.000 Banco de Chile 2.990% 09/12/2031 [^]	1.696	0,08
USD	2.000.000 Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031	1.685	0,08
USD	1.930.000 Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027	1.808	0,08
USD	2.000.000 Banco de Credito e Inversiones SA 8.750% ^{^/#}	2.093	0,09
USD	400.000 Banco del Estado de Chile 7.950% ^{^/#}	413	0,02
USD	2.050.000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	1.767	0,08
USD	1.800.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 [^]	1.657	0,08
USD	2.200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029 [^]	2.034	0,09
USD	1.800.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050	1.451	0,07
USD	1.950.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 [^]	1.683	0,08
USD	4.100.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	3.917	0,18
USD	1.100.000 Cencosud SA 5.950% 28/05/2031 [^]	1.084	0,05
USD	2.200.000 Cia Cervecerias Unidas SA 3.350% 19/01/2032 [^]	1.889	0,09
USD	2.050.000 Colbun SA 3.150% 06/03/2030 [^]	1.787	0,08
USD	2.500.000 Colbun SA 3.150% 19/01/2032	2.091	0,09
USD	1.800.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	1.716	0,08
USD	3.400.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032 [^]	2.714	0,12
USD	2.200.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026	2.159	0,10
USD	2.500.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	2.401	0,11
USD	3.800.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028 [^]	3.673	0,17
USD	1.900.000 Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030	1.646	0,07
USD	2.000.000 Engie Energia Chile SA 6.375% 17/04/2034 [^]	2.019	0,09
USD	2.600.000 Falabella SA 3.375% 15/01/2032 [^]	2.031	0,09
USD	2.847.680 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	2.770	0,13
USD	4.000.000 Interchile SA 4.500% 30/06/2056 [^]	3.313	0,15
USD	1.900.000 Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031 [^]	1.599	0,07
USD	1.900.000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030 [^]	1.722	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. November 2023: 3,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.900.000 Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027 [^]	1.836	0,08
USD	2.000.000 Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033 [^]	2.011	0,09
USD	2.000.000 Inversiones CMPC SA 6.125% 26/02/2034	2.010	0,09
USD	2.700.000 Latam Airlines Group SA 13.375% 15/10/2029 [^]	3.095	0,14
USD	3.100.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051 [^]	2.041	0,09
USD	2.800.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6.500% 07/11/2033 [^]	2.881	0,13
USD	2.000.000 Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031 [^]	1.509	0,07
Chile - insgesamt		78.989	3,59
Kolumbien (30. November 2023: 3,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.700.000 Banco Davivienda SA 6.650% ^{^/#}	1.177	0,05
USD	4.238.000 Banco de Bogota SA 6.250% 12/05/2026 [^]	4.174	0,19
USD	2.250.000 Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029 [^]	2.194	0,10
USD	2.750.000 Bancolombia SA 6.909% 18/10/2027	2.745	0,13
USD	1.800.000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.950% 17/07/2030 [^]	1.338	0,06
USD	4.690.000 Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031 [^]	3.796	0,17
USD	5.500.000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026 [^]	5.375	0,25
USD	7.400.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	5.281	0,24
USD	2.850.000 Ecopetrol SA 5.875% 02/11/2051 [^]	1.949	0,09
USD	7.325.000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030 [^]	6.986	0,32
USD	3.340.000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043 [^]	2.926	0,13
USD	7.050.000 Ecopetrol SA 8.375% 19/01/2036	6.860	0,31
USD	4.415.000 Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029 [^]	4.597	0,21
USD	8.200.000 Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033 [^]	8.395	0,38
USD	2.000.000 Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.500% 29/04/2026 [^]	1.955	0,09
USD	1.800.000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	1.595	0,07
USD	2.200.000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028 [^]	2.148	0,10
Kolumbien - insgesamt		63.491	2,89
Guatemala (30. November 2023: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.300.000 CT Trust 5.125% 03/02/2032 [^]	3.736	0,17
Guatemala - insgesamt		3.736	0,17
Hongkong (30. November 2023: 2,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.200.000 AIA Group Ltd 2.700% ^{^/#}	1.118	0,05
USD	2.400.000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	1.727	0,08
USD	1.400.000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	1.265	0,06
USD	1.650.000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	1.537	0,07
USD	800.000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028 [^]	764	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. November 2023: 2,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046 [^]	873	0,04
USD	600.000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	554	0,03
USD	800.000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033 [^]	780	0,04
USD	1.600.000 AIA Group Ltd 5.375% 05/04/2034	1.563	0,07
USD	1.200.000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	1.214	0,06
USD	1.450.000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	1.354	0,06
USD	550.000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 3.725% [#]	540	0,02
USD	1.000.000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030 [^]	976	0,04
USD	750.000 Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	707	0,03
USD	650.000 Bank of East Asia Ltd 5.825% ^{^/#}	635	0,03
USD	900.000 Bank of East Asia Ltd 5.875% ^{^/#}	893	0,04
USD	1.050.000 Bank of East Asia Ltd 6.625% 13/03/2027	1.056	0,05
USD	750.000 Bank of East Asia Ltd 6.750% 15/03/2027	755	0,03
USD	800.000 Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 4.875% 17/08/2026	785	0,04
USD	1.000.000 China CITIC Bank International Ltd 3.250% [#]	946	0,04
USD	900.000 China CITIC Bank International Ltd 4.800% ^{^/#}	879	0,04
USD	500.000 China CITIC Bank International Ltd 6.000% 05/12/2033	512	0,02
USD	800.000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	657	0,03
USD	2.400.000 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 6.400% [#]	2.491	0,11
USD	850.000 CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	756	0,03
USD	1.000.000 CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	939	0,04
USD	800.000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	771	0,04
USD	800.000 CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	770	0,04
USD	800.000 CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	764	0,03
USD	850.000 CRCC Chengan Ltd 3.970% [#]	848	0,04
USD	600.000 Far East Horizon Ltd 6.625% 16/04/2027	600	0,03
USD	800.000 GLP China Holdings Ltd 2.950% 29/03/2026	692	0,03
USD	600.000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	572	0,03
USD	800.000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 02/08/2026	740	0,03
USD	1.000.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	928	0,04
USD	600.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027	560	0,03
USD	800.000 Lai Sun MTN Ltd 5.000% 28/07/2026	528	0,02
USD	1.000.000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	881	0,04
USD	800.000 Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028 [^]	806	0,04
USD	800.000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 [^]	839	0,04
USD	1.550.000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	1.276	0,06
USD	900.000 Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	891	0,04
USD	1.150.000 Nanyang Commercial Bank Ltd 6.500% [#]	1.155	0,05
USD	900.000 Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030 [^]	791	0,04
USD	600.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028 [^]	563	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. November 2023: 2,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	800.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026	776	0,04
USD	1.000.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	685	0,03
USD	800.000 Westwood Group Holdings Ltd 2.800% 20/01/2026	747	0,03
USD	1.000.000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	835	0,04
USD	800.000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030 [^]	706	0,03
USD	600.000 Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	504	0,02
Staatsanleihen			
USD	600.000 CITIC Ltd 3.700% 14/06/2026	579	0,03
		46.083	2,10
Hongkong - insgesamt			
Ungarn (30. November 2023: 0,25 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.600.000 OTP Bank Nyrt 7.500% 25/05/2027 [^]	2.666	0,12
USD	3.000.000 OTP Bank Nyrt 8.750% 15/05/2033	3.143	0,14
		5.809	0,26
Indien (30. November 2023: 3,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.300.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030 [^]	1.928	0,09
USD	1.300.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	1.006	0,05
USD	1.430.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	1.300	0,06
USD	2.000.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027 [^]	1.826	0,08
USD	1.900.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	1.665	0,08
USD	1.200.000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.000% 03/08/2026 [^]	1.124	0,05
USD	1.600.000 Axis Bank Ltd 4.100% ^{^/#}	1.496	0,07
USD	2.000.000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031 [^]	1.744	0,08
USD	1.600.000 Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026 [^]	1.589	0,07
USD	1.100.000 Delhi International Airport Ltd 6.450% 04/06/2029	1.089	0,05
USD	2.610.000 HDFC Bank Ltd 3.700% [#]	2.418	0,11
USD	2.050.000 HDFC Bank Ltd 5.686% 02/03/2026	2.050	0,09
USD	1.250.000 Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	1.190	0,05
USD	1.200.000 ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027	1.134	0,05
USD	2.100.000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026 [^]	2.042	0,09
USD	2.000.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 2.800% 10/02/2031	1.689	0,08
USD	1.700.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030 [^]	1.507	0,07
USD	1.400.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.570% 21/01/2032 [^]	1.227	0,06
USD	1.400.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.835% 13/12/2027	1.322	0,06
USD	1.400.000 IRB Infrastructure Developers Ltd 7.110% 11/03/2032 [^]	1.388	0,06
USD	1.520.000 JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031 [^]	1.326	0,06
USD	1.200.000 JSW Steel Ltd 3.950% 05/04/2027	1.116	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. November 2023: 3,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.400.000 JSW Steel Ltd 5.050% 05/04/2032 [^]	1.217	0,06
USD	2.000.000 Muthoot Finance Ltd 7.125% 14/02/2028	2.006	0,09
USD	1.270.000 NTPC Ltd 4.250% 26/02/2026	1.242	0,06
USD	1.300.000 Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	1.283	0,06
USD	1.400.000 Power Finance Corp Ltd 3.350% 16/05/2031	1.207	0,05
USD	1.800.000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	1.637	0,07
USD	1.700.000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	1.612	0,07
USD	1.400.000 Power Finance Corp Ltd 6.150% 06/12/2028	1.426	0,06
USD	1.400.000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	1.296	0,06
USD	1.800.000 REC Ltd 5.625% 11/04/2028	1.801	0,08
USD	3.800.000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032 [^]	3.183	0,14
USD	4.300.000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	2.998	0,14
USD	1.800.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027 [^]	1.698	0,08
USD	1.950.000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062 [^]	1.329	0,06
USD	1.900.000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045 [^]	1.684	0,08
USD	1.500.000 Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040 [^]	1.569	0,07
USD	1.600.000 ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.500% 14/07/2028	1.441	0,07
USD	2.000.000 Shriram Finance Ltd 6.625% 22/04/2027 [^]	1.992	0,09
USD	1.600.000 State Bank of India 1.800% 13/07/2026	1.481	0,07
USD	1.700.000 State Bank of India 4.875% 05/05/2028 [^]	1.670	0,08
USD	1.800.000 State Bank of India 5.000% 17/01/2029 [^]	1.777	0,08
	Indien - insgesamt	68.725	3,13
Indonesien (30. November 2023: 1,48 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.500.000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.750% 30/03/2026	2.383	0,11
USD	3.050.000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 4.300% [#]	2.823	0,13
USD	1.000.000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5.280% 05/04/2029	990	0,05
USD	2.600.000 Cikarang Listrindo Tbk PT 4.950% 14/09/2026 [^]	2.501	0,11
USD	3.650.000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027 [^]	3.556	0,16
USD	7.200.000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032 [^]	6.916	0,31
USD	3.600.000 Freeport Indonesia PT 6.200% 14/04/2052 [^]	3.465	0,16
USD	5.600.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	4.849	0,22
USD	2.800.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032 [^]	2.401	0,11
USD	2.900.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051 [^]	2.335	0,11
	Indonesien - insgesamt	32.219	1,47
Irland (30. November 2023: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.400.000 Aragvi Finance International DAC 8.450% 29/04/2026	1.992	0,09
	Irland - insgesamt	1.992	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Insel Man (30. November 2023: 0,52 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.800.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	2.492	0,11
USD	2.400.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	2.077	0,09
USD	7.050.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	6.762	0,31
	Insel Man - insgesamt	11.331	0,51
Israel (30. November 2023: 1,80 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.800.000 Bank Hapoalim BM 3.255% 21/01/2032 [^]	3.423	0,16
USD	2.900.000 Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% 29/01/2031	2.686	0,12
USD	2.000.000 Bank Leumi Le-Israel BM 5.125% 27/07/2027 [^]	1.940	0,09
USD	1.800.000 Bank Leumi Le-Israel BM 7.129% 18/07/2033 [^]	1.748	0,08
USD	2.300.000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 [^]	2.182	0,10
USD	2.515.000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 [^]	2.270	0,10
USD	2.550.000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 [^]	2.219	0,10
USD	2.800.000 Energean Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033 [^]	2.744	0,12
USD	2.700.000 ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038 [^]	2.452	0,11
USD	3.100.000 Israel Discount Bank Ltd 5.375% 26/01/2028	3.002	0,14
USD	2.000.000 Israel Electric Corp Ltd 3.750% 22/02/2032	1.633	0,07
USD	3.800.000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028 [^]	3.482	0,16
USD	2.350.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 [^]	2.229	0,10
USD	2.150.000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030 [^]	1.962	0,09
USD	2.370.000 Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031 [^]	2.172	0,10
	Israel - insgesamt	36.144	1,64
Jamaika (30. November 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.025.616 Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US 12.000% 25/05/2027	5.883	0,27
	Jamaika - insgesamt	5.883	0,27
Jersey (30. November 2023: 0,68 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.275.947 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027 [^]	1.191	0,05
USD	3.177.289 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	2.689	0,12
USD	3.200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036 [^]	2.567	0,12
USD	4.212.588 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040 [^]	3.316	0,15
USD	2.800.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040 [^]	2.089	0,10
USD	2.400.000 Oriflame Investment Holding Plc 5.125% 04/05/2026	626	0,03
USD	900.000 Petrofac Ltd 9.750% 15/11/2026 [^]	224	0,01
USD	600.000 West China Cement Ltd 4.950% 08/07/2026	494	0,02
	Jersey - insgesamt	13.196	0,60
Kasachstan (30. November 2023: 1,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.800.000 KazMunayGas National Co JSC 3.500% 14/04/2033 [^]	3.089	0,14
USD	4.800.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027 [^]	4.629	0,21

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Kasachstan (30. November 2023: 1,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.000.000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 [^]	5.806	0,27
USD	5.950.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047 [^]	5.068	0,23
USD	7.000.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048 [^]	6.443	0,29
Kasachstan - insgesamt		25.035	1,14
Kuwait (30. November 2023: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.300.000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	2.007	0,09
USD	2.100.000 Burgan Bank SAK 5.749%#	2.084	0,10
Kuwait - insgesamt		4.091	0,19
Luxemburg (30. November 2023: 2,99 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 3R Lux Sarl 9.750% 05/02/2031	847	0,04
USD	727.275 Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7.500% 13/01/2032 [^]	698	0,03
USD	665.000 Adecoagro SA 6.000% 21/09/2027	644	0,03
USD	600.000 Aegea Finance Sarl 6.750% 20/05/2029	580	0,03
USD	800.000 Aegea Finance Sarl 9.000% 20/01/2031 [^]	830	0,04
USD	4.400.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	3.427	0,16
USD	7.600.000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	5.643	0,26
USD	1.200.000 Amaggi Luxembourg International Sarl 5.250% 28/01/2028 [^]	1.132	0,05
USD	1.000.000 Ambipar Lux Sarl 9.875% 06/02/2031 [^]	968	0,04
USD	3.000.000 Chile Electricity Lux MPC Sarl 6.010% 20/01/2033 [^]	3.008	0,14
USD	2.600.000 Consolidated Energy Finance SA 5.625% 15/10/2028 [^]	2.235	0,10
USD	2.900.000 Consolidated Energy Finance SA 12.000% 15/02/2031	3.032	0,14
USD	1.200.000 Cosan Luxembourg SA 5.500% 20/09/2029 [^]	1.134	0,05
USD	1.000.000 Cosan Luxembourg SA 7.250% 27/06/2031 [^]	1.006	0,05
USD	800.000 Cosan Luxembourg SA 7.500% 27/06/2030	814	0,04
USD	1.200.000 CSN Resources SA 4.625% 10/06/2031	949	0,04
USD	1.000.000 CSN Resources SA 5.875% 08/04/2032 [^]	831	0,04
USD	1.000.000 CSN Resources SA 8.875% 05/12/2030 [^]	999	0,05
USD	2.600.000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036 [^]	2.211	0,10
USD	2.700.000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046 [^]	2.093	0,09
USD	800.000 FS Luxembourg Sarl 8.875% 12/02/2031 [^]	778	0,03
USD	3.200.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038	3.198	0,15
USD	3.000.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042 [^]	3.081	0,14
USD	1.028.148 Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034 [^]	935	0,04
USD	1.400.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 2.500% 15/01/2027	1.292	0,06
USD	900.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 3.000% 02/02/2029 [^]	797	0,04
USD	1.400.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 3.000% 15/05/2032 [^]	1.139	0,05
USD	1.300.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032 [^]	1.116	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2023: 2,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.400.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 4.375% 02/02/2052 [^]	1.039	0,05
USD	1.200.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.125% 01/02/2028 [^]	1.179	0,05
USD	1.900.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.500% 15/01/2030 [^]	1.860	0,08
USD	3.100.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.750% 01/04/2033 [^]	3.057	0,14
USD	2.300.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 6.500% 01/12/2052 [^]	2.305	0,10
USD	2.300.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 6.750% 15/03/2034 [^]	2.420	0,11
USD	1.400.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 7.250% 15/11/2053	1.529	0,07
USD	2.567.029 MC Brazil Downstream Trading Sarl 7.250% 30/06/2031	2.309	0,10
USD	2.800.000 MHP Lux SA 6.950% 03/04/2026	2.324	0,11
USD	4.000.000 Millicom International Cellular SA 4.500% 27/04/2031 [^]	3.420	0,16
USD	3.240.000 Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029 [^]	3.146	0,14
USD	2.000.000 Minerva Luxembourg SA 4.375% 18/03/2031 [^]	1.651	0,07
USD	1.400.000 Minerva Luxembourg SA 8.875% 13/09/2033 [^]	1.461	0,07
USD	800.000 Movida Europe SA 7.850% 11/04/2029 [^]	748	0,03
USD	1.000.000 Nexa Resources SA 6.750% 09/04/2034 [^]	998	0,05
USD	800.000 Petrorio Luxembourg Holding Sarl 6.125% 09/06/2026	784	0,04
USD	2.600.000 Puma International Financing SA 7.750% 25/04/2029	2.638	0,12
USD	1.400.000 Raizen Fuels Finance SA 6.450% 05/03/2034 [^]	1.417	0,06
USD	800.000 Raizen Fuels Finance SA 6.950% 05/03/2054	806	0,04
USD	1.200.000 Rede D'or Finance Sarl 4.500% 22/01/2030 [^]	1.073	0,05
USD	800.000 Rede D'or Finance Sarl 4.950% 17/01/2028	759	0,03
USD	800.000 Rumo Luxembourg Sarl 4.200% 18/01/2032	671	0,03
USD	800.000 Rumo Luxembourg Sarl 5.250% 10/01/2028 [^]	766	0,03
USD	800.000 Simpar Europe SA 5.200% 26/01/2031	646	0,03
USD	1.537.938 Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.750% 01/12/2040 [^]	1.407	0,06
USD	3.230.000 TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032 [^]	3.275	0,15
USD	1.300.000 Usiminas International Sarl 5.875% 18/07/2026	1.272	0,06
Luxemburg - insgesamt		90.377	4,11
Macau (30. November 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	794	0,04
Macau - insgesamt		794	0,04
Malaysia (30. November 2023: 1,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.400.000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030 [^]	1.991	0,09
USD	2.402.000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 [^]	2.350	0,11
USD	4.550.000 Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050 [^]	2.950	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. November 2023: 1,17 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.400.000 CIMB Bank Bhd 2.125% 20/07/2027	2.177	0,10
USD	4.900.000 GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 [^]	4.251	0,19
USD	3.000.000 MISC Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027 [^]	2.857	0,13
USD	2.250.000 RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026	2.071	0,10
USD	3.550.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026	3.363	0,15
USD	3.650.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 01/11/2028	3.582	0,16
Malaysia - insgesamt		25.592	1,16
Marshall-Inseln (30. November 2023: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.330.784 Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033 [^]	3.424	0,16
USD	1.100.000 Seaspans Corp 5.500% 01/08/2029	979	0,04
Marshall-Inseln - insgesamt		4.403	0,20
Mauritius (30. November 2023: 0,87 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.800.000 CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	2.669	0,12
USD	2.250.000 Greenko Power II Ltd 4.300% 13/12/2028	2.028	0,09
USD	1.500.000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.950% 29/07/2026 [^]	1.459	0,07
USD	3.000.000 HTA Group Ltd 7.000% 18/12/2025 [^]	2.997	0,14
USD	1.850.000 MTN Mauritius Investments Ltd 6.500% 13/10/2026	1.838	0,08
USD	1.400.000 Network i2i Ltd 3.975% [#]	1.332	0,06
USD	1.950.000 Network i2i Ltd 5.650% [#]	1.933	0,09
USD	1.200.000 UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030 [^]	975	0,04
Mauritius - insgesamt		15.231	0,69
Mexiko (30. November 2023: 3,94 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	1.026	0,05
USD	1.000.000 Alpek SAB de CV 3.250% 25/02/2031 [^]	837	0,04
USD	1.200.000 Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029	1.099	0,05
USD	1.000.000 Alsea SAB de CV 7.750% 14/12/2026	1.010	0,05
USD	2.000.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	1.748	0,08
USD	2.000.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029 [^]	1.849	0,08
USD	2.250.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 [^]	1.910	0,09
USD	2.100.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049 [^]	1.750	0,08
USD	1.400.000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032 [^]	1.340	0,06
USD	4.000.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040 [^]	4.140	0,19
USD	2.005.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	2.143	0,10
USD	1.350.000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027 [^]	1.297	0,06
USD	1.000.000 Banco Mercantil del Norte SA 5.875% [#]	940	0,04
USD	1.250.000 Banco Mercantil del Norte SA 6.625% [#]	1.123	0,05
USD	1.200.000 Banco Mercantil del Norte SA 6.750% [#]	1.194	0,05
USD	1.000.000 Banco Mercantil del Norte SA 7.500% ^{^/#}	980	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. November 2023: 3,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 Banco Mercantil del Norte SA 7.625% ^{^/#}	985	0,04
USD	800.000 Banco Mercantil del Norte SA 8.375% ^{^/#}	805	0,04
USD	2.550.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 7.525% 01/10/2028 [^]	2.651	0,12
USD	800.000 BBVA Bancomer SA 1.875% 18/09/2025 [^]	761	0,03
USD	2.050.000 BBVA Bancomer SA 5.125% 18/01/2033	1.891	0,09
USD	1.415.000 BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034 [^]	1.323	0,06
USD	1.800.000 BBVA Bancomer SA 8.125% 08/01/2039 [^]	1.842	0,08
USD	1.900.000 BBVA Bancomer SA 8.450% 29/06/2038 [^]	1.988	0,09
USD	1.400.000 Becle SAB de CV 2.500% 14/10/2031	1.087	0,05
USD	2.600.000 Braskem Idesa SAPI 6.990% 20/02/2032	1.926	0,09
USD	1.500.000 Braskem Idesa SAPI 7.450% 15/11/2029	1.181	0,05
USD	1.000.000 Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy 7.875% 15/02/2039	1.059	0,05
USD	2.200.000 Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031 [^]	1.929	0,09
USD	1.900.000 Cemex SAB de CV 5.125% ^{^/#}	1.824	0,08
USD	1.300.000 Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030 [^]	1.242	0,06
USD	1.500.000 Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029 [^]	1.463	0,07
USD	2.000.000 Cemex SAB de CV 9.125% [#]	2.142	0,10
USD	1.000.000 Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029	950	0,04
USD	1.400.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	1.071	0,05
USD	2.000.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030 [^]	1.744	0,08
USD	1.249.600 Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035	1.247	0,06
USD	3.150.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050 [^]	2.214	0,10
USD	800.000 GCC SAB de CV 3.614% 20/04/2032	678	0,03
USD	1.400.000 Grupo Aeromexico SAB de CV 8.500% 17/03/2027 [^]	1.393	0,06
USD	800.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049 [^]	604	0,03
USD	1.400.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047 [^]	1.181	0,05
USD	800.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044 [^]	702	0,03
USD	1.300.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	1.072	0,05
USD	700.000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	596	0,03
USD	2.200.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 [^]	2.109	0,10
USD	1.319.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	1.312	0,06
USD	1.200.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029 [^]	1.112	0,05
USD	1.000.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050 [^]	777	0,04
USD	1.200.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049	1.066	0,05
USD	1.500.000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051 [^]	1.108	0,05
USD	1.200.000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.875% 14/01/2048	909	0,04
USD	1.200.000 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2.431% 01/07/2031 [^]	1.008	0,05
USD	1.850.000 Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050 [^]	1.416	0,06
USD	950.000 Nampak SAB de CV 3.625% 28/06/2031 [^]	753	0,03
USD	1.000.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026 [^]	925	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. November 2023: 3,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	800.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031	654	0,03
USD	1.000.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027 [^]	943	0,04
USD	1.100.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048 [^]	944	0,04
USD	1.600.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044 [^]	1.452	0,07
USD	1.200.000 Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032 [^]	1.101	0,05
USD	1.400.000 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% 20/09/2028	725	0,03
USD	1.700.000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 [^]	1.486	0,07
USD	1.200.000 Trust Fibra Uno 5.250% 30/01/2026 [^]	1.167	0,05
USD	1.800.000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	1.426	0,07
USD	1.200.000 Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044 [^]	1.051	0,05
USD	1.400.000 Trust Fibra Uno 7.375% 13/02/2034 [^]	1.392	0,06
	Mexiko - insgesamt	88.773	4,04
Marokko (30. November 2023: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.800.000 OCP SA 3.750% 23/06/2031 [^]	3.215	0,15
USD	2.200.000 OCP SA 4.500% 22/10/2025 [^]	2.157	0,10
USD	3.600.000 OCP SA 5.125% 23/06/2051 [^]	2.668	0,12
USD	6.000.000 OCP SA 6.750% 02/05/2034	6.060	0,28
USD	2.900.000 OCP SA 6.875% 25/04/2044 [^]	2.743	0,12
USD	3.400.000 OCP SA 7.500% 02/05/2054	3.403	0,15
	Marokko - insgesamt	20.246	0,92
Niederlande (30. November 2023: 5,57 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028	1.600	0,07
USD	2.300.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030	1.926	0,09
USD	1.200.000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050 [^]	884	0,04
USD	1.400.000 Braskem Netherlands Finance BV 7.250% 13/02/2033	1.305	0,06
USD	1.200.000 Braskem Netherlands Finance BV 8.500% 12/01/2031 [^]	1.212	0,05
USD	800.000 Braskem Netherlands Finance BV 8.500% 23/01/2081	794	0,04
USD	807.000 Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	798	0,04
USD	1.000.000 Embraer Netherlands Finance BV 7.000% 28/07/2030 [^]	1.038	0,05
USD	2.411.500 Greenko Dutch BV 3.850% 29/03/2026	2.269	0,10
USD	4.500.000 IHS Netherlands Holdco BV 8.000% 18/09/2027	4.364	0,20
USD	3.600.000 MEGlobal BV 2.625% 28/04/2028	3.192	0,14
USD	5.900.000 MEGlobal BV 4.250% 03/11/2026 [^]	5.676	0,26
USD	2.050.000 Metinvest BV 7.750% 17/10/2029	1.322	0,06
USD	5.578.800 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	5.296	0,24
USD	4.350.000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037 [^]	3.880	0,18
USD	2.740.663 Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029 [^]	2.594	0,12
USD	900.000 Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030	849	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2023: 5,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.100.000 Petrobras Global Finance BV 5.500% 10/06/2051	862	0,04
USD	1.450.000 Petrobras Global Finance BV 5.600% 03/01/2031	1.389	0,06
USD	1.715.000 Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028 [^]	1.709	0,08
USD	1.450.000 Petrobras Global Finance BV 6.500% 03/07/2033 [^]	1.446	0,06
USD	1.150.000 Petrobras Global Finance BV 6.750% 27/01/2041	1.104	0,05
USD	2.130.000 Petrobras Global Finance BV 6.850% 05/06/2115	1.874	0,08
USD	930.000 Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040 [^]	906	0,04
USD	925.000 Petrobras Global Finance BV 6.900% 19/03/2049 [^]	868	0,04
USD	1.150.000 Petrobras Global Finance BV 7.250% 17/03/2044 [^]	1.144	0,05
USD	1.065.000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	1.099	0,05
USD	6.200.000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031 [^]	5.019	0,23
USD	3.600.000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027 [^]	3.319	0,15
USD	4.600.000 Prosus NV 3.680% 21/01/2030 [^]	4.007	0,18
USD	5.200.000 Prosus NV 3.832% 08/02/2051 [^]	3.256	0,15
USD	3.600.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	2.345	0,11
USD	3.800.000 Prosus NV 4.193% 19/01/2032 [^]	3.281	0,15
USD	2.200.000 Prosus NV 4.850% 06/07/2027	2.117	0,10
USD	4.400.000 Prosus NV 4.987% 19/01/2052 [^]	3.321	0,15
USD	1.037.000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030	863	0,04
USD	1.100.000 SABIC Capital I BV 3.000% 14/09/2050 [^]	747	0,03
USD	2.035.000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	1.977	0,09
USD	1.000.000 Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028 [^]	972	0,04
USD	1.000.000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	990	0,04
USD	12.600.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	11.782	0,54
USD	7.650.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 01/10/2046	5.187	0,24
USD	3.950.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	3.802	0,17
USD	4.065.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029 [^]	3.878	0,18
USD	4.800.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	4.898	0,22
USD	2.400.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	2.554	0,12
USD	2.000.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031 [^]	2.192	0,10
	Niederlande - insgesamt	117.907	5,36
Nigeria (30. November 2023: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.200.000 Access Bank Plc 6.125% 21/09/2026 [^]	2.091	0,10
USD	2.400.000 Access Bank Plc 9.125% ^{^/#}	2.224	0,10
USD	3.400.000 SEPLAT Energy Plc 7.750% 01/04/2026 [^]	3.302	0,15
	Nigeria - insgesamt	7.617	0,35

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Oman (30. November 2023: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.400.000 Bank Muscat SAOG 4.750% 17/03/2026	2.335	0,11
Oman - insgesamt			
		2.335	0,11
Panama (30. November 2023: 0,46 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.369.865 AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	5.462	0,25
USD	2.800.000 Banco General SA 4.125% 07/08/2027	2.627	0,12
USD	2.800.000 Telecomunicaciones Digitales SA 4.500% 30/01/2030 [^]	2.457	0,11
Panama - insgesamt			
		10.546	0,48
Paraguay (30. November 2023: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.200.000 Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% 15/04/2027	2.148	0,10
Paraguay - insgesamt			
		2.148	0,10
Volksrepublik China (30. November 2023: 1,82 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 17/06/2026	554	0,03
USD	600.000 Agricultural Bank of China Ltd FRN 24/01/2027	602	0,03
USD	1.600.000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	1.488	0,07
USD	1.200.000 Bank of China Ltd 4.625% 26/06/2026	1.184	0,05
USD	600.000 Bank of China Ltd FRN 18/09/2026 [^]	601	0,03
USD	400.000 Bank of China Ltd FRN 25/11/2025	403	0,02
USD	600.000 Bank of Communications Co Ltd 1.200% 10/09/2025 [^]	569	0,03
USD	3.100.000 Bank of Communications Co Ltd 3.800% [#]	3.007	0,14
USD	1.000.000 Bank of Communications Co Ltd 4.875% 28/02/2026	992	0,04
USD	600.000 Bank of Communications Co Ltd FRN 30/08/2026	601	0,03
USD	600.000 China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	571	0,03
USD	800.000 China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026 [^]	745	0,03
USD	2.200.000 China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030	2.128	0,10
USD	2.400.000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	2.257	0,10
USD	200.000 China Construction Bank Corp 4.500% 31/05/2026	197	0,01
USD	600.000 China Construction Bank Corp 5.000% 30/11/2026 [^]	597	0,03
USD	800.000 China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030	767	0,03
USD	600.000 China Everbright Bank Co Ltd FRN 12/09/2026	601	0,03
USD	800.000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	757	0,03
USD	600.000 Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026	563	0,03
USD	200.000 Huachen Energy Co Ltd 4.650% 29/12/2026	97	0,00
USD	650.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	619	0,03
USD	1.000.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025	948	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2023: 1,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.300.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	1.193	0,05
USD	7.250.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.200% ^{^#}	6.855	0,31
USD	500.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	474	0,02
USD	1.000.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.500% 19/01/2026 [^]	988	0,04
USD	2.000.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025 [^]	1.980	0,09
USD	600.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 5.375% 25/10/2026 [^]	601	0,03
USD	800.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd / Dubai DIFC FRN 19/01/2026 [^]	805	0,04
USD	1.200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/10/2026 [^]	1.203	0,05
USD	600.000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	578	0,03
Volksrepublik China - insgesamt			
		35.525	1,62
Peru (30. November 2023: 1,55 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.500.000 Banco de Credito del Peru SA 3.125% 01/07/2030 [^]	3.346	0,15
USD	2.600.000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031 [^]	2.376	0,11
USD	2.600.000 Banco de Credito del Peru SA 5.850% 11/01/2029 [^]	2.593	0,12
USD	2.800.000 Cia de Minas Buenaventura SAA 5.500% 23/07/2026 [^]	2.692	0,12
USD	2.924.000 Consorcio Transmantaro SA 4.700% 16/04/2034 [^]	2.707	0,12
USD	2.400.000 Consorcio Transmantaro SA 5.200% 11/04/2038	2.226	0,10
USD	2.400.000 Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 8.550% 18/09/2033 [^]	2.581	0,12
USD	3.050.000 InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028 [^]	2.749	0,13
USD	3.100.000 Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027 [^]	2.938	0,13
USD	2.450.000 Minsur SA 4.500% 28/10/2031 [^]	2.155	0,10
USD	4.800.000 Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 [^]	4.056	0,18
USD	3.080.000 Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028 [^]	2.975	0,14
Peru - insgesamt			
		33.394	1,52
Philippinen (30. November 2023: 1,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.900.000 BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026 [^]	2.742	0,12
USD	2.900.000 Globe Telecom Inc 4.200% [#]	2.775	0,13
USD	2.500.000 Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030 [^]	2.314	0,10
USD	2.450.000 Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026	2.315	0,11
USD	2.600.000 Metropolitan Bank & Trust Co 5.375% 06/03/2029	2.591	0,12
USD	2.600.000 Metropolitan Bank & Trust Co 5.500% 06/03/2034	2.555	0,12
USD	2.600.000 Petron Corp 5.950% [#]	2.511	0,11
USD	2.000.000 San Miguel Corp 5.500% [#]	1.953	0,09
USD	3.300.000 SMC Global Power Holdings Corp 5.450% [#]	3.061	0,14
USD	2.800.000 SMC Global Power Holdings Corp 5.700% [#]	2.677	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (30. November 2023: 1,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.100.000 SMC Global Power Holdings Corp 7.000% ^{1/#}	3.044	0,14
Philippinen - insgesamt		28.538	1,30
Polen (30. November 2023: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.400.000 Canpack SA / Canpack US LLC 3.875% 15/11/2029	2.983	0,14
Polen - insgesamt		2.983	0,14
Katar (30. November 2023: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.500.000 Commercial Bank PSQC 4.500% ^{1/#}	2.347	0,11
USD	2.707.875 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027 [^]	2.726	0,12
Katar - insgesamt		5.073	0,23
Republik Südkorea (30. November 2023: 4,57 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 Hana Bank 1.250% 16/12/2026 [^]	1.446	0,07
USD	1.600.000 Hana Bank 3.250% 30/03/2027	1.515	0,07
USD	1.400.000 Hana Bank 5.750% 24/10/2028 [^]	1.435	0,07
USD	2.000.000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	1.863	0,09
USD	1.600.000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	1.484	0,07
USD	1.400.000 Hyundai Capital Services Inc 5.125% 05/02/2027	1.383	0,06
USD	1.400.000 Hyundai Capital Services Inc 5.125% 05/02/2029 [^]	1.374	0,06
USD	1.400.000 Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026	1.298	0,06
USD	1.000.000 Kookmin Bank 2.500% 04/11/2030 [^]	828	0,04
USD	1.400.000 Kookmin Bank 4.350% ^{1/#}	1.396	0,06
USD	1.420.000 Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028 [^]	1.396	0,06
USD	1.200.000 KT Corp 4.000% 08/08/2025	1.179	0,05
USD	1.400.000 Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052 [^]	1.390	0,06
USD	1.400.000 LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026	1.283	0,06
USD	1.200.000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031 [^]	982	0,05
USD	1.300.000 LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029 [^]	1.198	0,06
USD	1.400.000 LG Electronics Inc 5.625% 24/04/2027 [^]	1.403	0,06
USD	1.600.000 LG Energy Solution Ltd 5.750% 25/09/2028 [^]	1.616	0,07
USD	2.200.000 NAVER Corp 1.500% 29/03/2026 [^]	2.045	0,09
USD	1.200.000 NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	1.143	0,05
USD	1.600.000 NongHyup Bank 4.875% 03/07/2028 [^]	1.584	0,07
USD	1.400.000 POSCO 4.375% 04/08/2025	1.377	0,06
USD	1.565.000 POSCO 4.875% 23/01/2027 [^]	1.539	0,07
USD	2.000.000 POSCO 5.625% 17/01/2026 [^]	1.997	0,09
USD	2.600.000 POSCO 5.750% 17/01/2028 [^]	2.619	0,12
USD	1.400.000 Shinhan Bank Co Ltd 1.375% 21/10/2026	1.278	0,06
USD	1.400.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	1.353	0,06
USD	1.200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13/04/2032	1.099	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. November 2023: 4,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.400.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028 [^]	1.369	0,06
USD	1.400.000 Shinhan Bank Co Ltd 5.750% 15/04/2034 [^]	1.386	0,06
USD	1.400.000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 26/10/2028 [^]	1.424	0,07
USD	1.400.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026 [^]	1.308	0,06
USD	1.400.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% ^{1/#}	1.300	0,06
USD	1.100.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030 [^]	1.078	0,05
USD	1.400.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028 [^]	1.377	0,06
USD	2.800.000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026 [^]	2.617	0,12
USD	2.800.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031 [^]	2.297	0,11
USD	1.400.000 SK Hynix Inc 5.500% 16/01/2027	1.393	0,06
USD	2.800.000 SK Hynix Inc 5.500% 16/01/2029	2.792	0,13
USD	2.000.000 SK Hynix Inc 6.250% 17/01/2026	2.014	0,09
USD	2.400.000 SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028	2.463	0,11
USD	2.000.000 SK Hynix Inc 6.500% 17/01/2033 [^]	2.104	0,10
USD	2.500.000 SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026 [^]	2.490	0,11
USD	1.500.000 Woori Bank 0.750% 01/02/2026 [^]	1.388	0,06
USD	1.400.000 Woori Bank 2.000% 20/01/2027 [^]	1.287	0,06
USD	1.300.000 Woori Bank 4.250% [#]	1.287	0,06
USD	1.600.000 Woori Bank 4.875% 26/01/2028 [^]	1.587	0,07
Staatsanleihen			
USD	1.600.000 Industrial Bank of Korea 5.375% 04/10/2028	1.622	0,08
USD	3.400.000 Korea Electric Power Corp 4.875% 31/01/2027	3.362	0,15
USD	1.400.000 Korea Electric Power Corp 5.375% 06/04/2026	1.398	0,06
USD	2.400.000 Korea Electric Power Corp 5.375% 31/07/2026 [^]	2.399	0,11
USD	1.400.000 Korea Expressway Corp 1.125% 17/05/2026 [^]	1.289	0,06
USD	1.200.000 Korea Expressway Corp 5.000% 14/05/2027	1.194	0,06
USD	1.300.000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029 [^]	1.167	0,05
USD	1.200.000 Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025 [^]	1.173	0,05
USD	1.250.000 Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026 [^]	1.203	0,06
USD	1.400.000 Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027 [^]	1.344	0,06
USD	1.400.000 Korea Gas Corp 4.875% 05/07/2028	1.386	0,06
USD	2.000.000 Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042 [^]	2.208	0,10
USD	1.400.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	1.294	0,06
USD	1.800.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.250% 27/07/2027	1.743	0,08
USD	1.400.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 5.000% 18/07/2028	1.389	0,06
Republik Südkorea - insgesamt		97.635	4,44
Saudi-Arabien (30. November 2023: 1,72 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 Almarai Co JSC 5.233% 25/07/2033 [^]	1.591	0,07
USD	1.800.000 Banque Saudi Fransi 4.750% 31/05/2028 [^]	1.759	0,08
USD	2.000.000 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24/11/2025 [^]	1.892	0,09
USD	4.200.000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030	3.507	0,16
USD	4.800.000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050 [^]	3.185	0,14

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Anleihen (30. November 2023: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. November 2023: 1,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029 [^]	5.757	0,26
USD	4.900.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070 [^]	3.117	0,14
USD	6.400.000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039 [^]	5.480	0,25
USD	6.200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049 [^]	5.007	0,23
USD	2.500.000 Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029 [^]	2.363	0,11
Saudi-Arabien - insgesamt		33.658	1,53
Singapur (30. November 2023: 4,60 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.600.000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028	2.562	0,12
USD	2.000.000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	1.881	0,09
USD	3.200.000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030	2.737	0,12
USD	2.800.000 BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029	2.506	0,11
USD	3.000.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027	2.827	0,13
USD	3.250.000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	3.151	0,14
USD	2.000.000 BOC Aviation Ltd 4.500% 23/05/2028 [^]	1.944	0,09
USD	200.000 COSL Singapore Capital Ltd 4.500% 30/07/2025	197	0,01
USD	3.600.000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027 [^]	3.235	0,15
USD	2.200.000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	2.056	0,09
USD	3.200.000 DBS Group Holdings Ltd 3.300% [^] #	3.131	0,14
USD	2.900.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	2.805	0,13
USD	2.550.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	2.457	0,11
USD	2.750.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	2.646	0,12
USD	3.300.000 GLP Pte Ltd 4.500% [#]	1.942	0,09
USD	2.941.960 LPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039 [^]	2.916	0,13
USD	2.419.000 Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	2.366	0,11
USD	2.500.000 Medco Maple Tree Pte Ltd 8.960% 27/04/2029	2.594	0,12
USD	1.450.000 Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	1.387	0,06
USD	1.600.000 ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.750% 27/07/2026	1.540	0,07
USD	4.000.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030 [^]	3.806	0,17
USD	3.400.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032 [^]	3.317	0,15
USD	2.200.000 Sats Treasury Pte Ltd 4.828% 23/01/2029 [^]	2.161	0,10
USD	2.000.000 Singapore Airlines Ltd 3.000% 20/07/2026 [^]	1.903	0,09
USD	2.500.000 Singapore Airlines Ltd 3.375% 19/01/2029 [^]	2.310	0,10
USD	2.200.000 Singapore Airlines Ltd 5.250% 21/03/2034 [^]	2.254	0,10
USD	2.200.000 Singapore Telecommunications Ltd 7.375% 01/12/2031 [^]	2.505	0,11
USD	3.200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	2.686	0,12
USD	2.000.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026 [^]	1.877	0,09
USD	3.200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	2.820	0,13
USD	2.000.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028 [^]	1.918	0,09
USD	3.200.000 United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026 [^]	2.977	0,14
USD	2.700.000 United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031 [^]	2.520	0,11
USD	3.000.000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031 [^]	2.756	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Singapur (30. November 2023: 4,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.200.000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	3.985	0,18
Singapur - insgesamt		86.675	3,94
Südafrika (30. November 2023: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.783.000 Absa Group Ltd 6.375% [#]	1.716	0,08
Südafrika - insgesamt		1.716	0,08
Spanien (30. November 2023: 0,59 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.100.000 Al Candelaria Spain SA 5.750% 15/06/2033	1.659	0,08
USD	2.500.000 EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% 30/12/2030 [^]	2.094	0,09
Spanien - insgesamt		3.753	0,17
Supranationale (30. November 2023: 1,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.450.000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028 [^]	3.045	0,14
USD	2.400.000 Africa Finance Corp 3.750% 30/10/2029	2.117	0,09
USD	3.100.000 Africa Finance Corp 4.375% 17/04/2026	2.997	0,13
USD	3.000.000 African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 [^]	2.804	0,13
USD	3.300.000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	2.807	0,13
USD	3.600.000 African Export-Import Bank 3.994% 21/09/2029	3.217	0,15
USD	3.000.000 Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.125% 30/06/2028	2.653	0,12
Supranationale - insgesamt		19.640	0,89
Thailand (30. November 2023: 2,67 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.900.000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036 [^]	4.078	0,18
USD	5.700.000 Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034 [^]	5.034	0,23
USD	3.800.000 Bangkok Bank PCL 4.300% 15/06/2027 [^]	3.677	0,17
USD	2.800.000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028 [^]	2.701	0,12
USD	3.000.000 Bangkok Bank PCL 5.000% [^] #	2.920	0,13
USD	2.600.000 Bangkok Bank PCL 5.300% 21/09/2028 [^]	2.590	0,12
USD	3.600.000 Bangkok Bank PCL 5.500% 21/09/2033 [^]	3.578	0,16
USD	2.900.000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	2.450	0,11
USD	3.950.000 Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031	3.672	0,17
USD	2.200.000 Kasikornbank PCL 5.275% [^] #	2.145	0,10
USD	3.000.000 Kasikornbank PCL 5.458% 07/03/2028 [^]	3.004	0,14
USD	3.000.000 Krung Thai Bank PCL 4.400% [#]	2.840	0,13
USD	2.800.000 PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070	1.909	0,09
USD	2.600.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027 [^]	2.395	0,11
USD	3.010.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059 [^]	2.259	0,10
USD	2.200.000 Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029 [^]	2.109	0,10
USD	2.700.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	1.812	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. November 2023: 2,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.990.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048	2.721	0,12
Thailand - insgesamt		51.894	2,36
Türkei (30. November 2023: 3,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.350.000 Akbank TAS 6.800% 06/02/2026	2.356	0,11
USD	2.600.000 Akbank TAS 6.800% 22/06/2031	2.537	0,12
USD	2.800.000 Akbank TAS 9.369%#	2.787	0,13
USD	2.400.000 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.375% 29/06/2028	2.088	0,10
USD	2.400.000 Arcelik AS 8.500% 25/09/2028	2.503	0,11
USD	3.400.000 Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.750% 02/02/2027^	3.293	0,15
USD	2.500.000 Coca-Cola Icecek AS 4.500% 20/01/2029	2.294	0,10
USD	2.400.000 Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25/04/2029^	2.400	0,11
USD	3.000.000 Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 8.250% 15/11/2028	3.084	0,14
USD	2.000.000 Turk Telekomunikasyon AS 7.375% 20/05/2029	2.004	0,09
USD	2.200.000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.750% 15/10/2025^	2.179	0,10
USD	2.400.000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.800% 11/04/2028^	2.301	0,10
USD	3.400.000 Türkiye Garanti Bankası AS 7.177% 24/05/2027	3.367	0,15
USD	2.600.000 Türkiye Garanti Bankası AS 8.375% 28/02/2034	2.600	0,12
USD	2.950.000 Türkiye İş Bankası AS 7.750% 22/01/2030^	2.917	0,13
USD	2.400.000 Türkiye İş Bankası AS 9.192% 29/06/2028^	2.516	0,11
USD	3.700.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 6.500% 08/01/2026^	3.684	0,17
USD	3.600.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 9.000% 12/10/2028^	3.776	0,17
USD	2.800.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 10.117%#	2.834	0,13
USD	2.800.000 Ulker Bisküvi Sanayi AS 6.950% 30/10/2025^	2.785	0,13
USD	2.505.000 Yapı ve Kredi Bankası AS 7.875% 22/01/2031	2.503	0,11
USD	3.800.000 Yapı ve Kredi Bankası AS 9.250% 16/10/2028^	4.060	0,19
USD	3.234.000 Yapı ve Kredi Bankası AS 9.250% 17/01/2034^	3.334	0,15
USD	2.400.000 Yapı ve Kredi Bankası AS 9.743%#	2.419	0,11
Staatsanleihen			
USD	2.400.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.500% 01/10/2026^	2.319	0,11
Türkei - insgesamt		68.940	3,14
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2023: 3,30 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.200.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.500% 31/03/2027	1.142	0,05
USD	950.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.500% 14/09/2027^	928	0,04
USD	1.000.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375% 18/07/2028	1.004	0,05
USD	1.400.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.500% 12/01/2029^	1.411	0,06
USD	1.800.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 8.000%#	1.910	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2023: 3,30 %)			
(Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.730.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2.000% 29/04/2028^	1.538	0,07
USD	1.750.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051	1.231	0,06
USD	1.000.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.000% 03/10/2049	794	0,04
USD	1.800.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 22/06/2026^	1.766	0,08
USD	800.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 24/01/2029^	773	0,04
USD	2.200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033^	2.112	0,10
USD	2.187.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	2.156	0,10
USD	2.100.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.500% 27/10/2036^	2.314	0,11
USD	2.385.000 Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031^	1.995	0,09
USD	800.000 China Construction Bank Corp FRN 30/11/2026	803	0,04
USD	1.200.000 Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/06/2028	1.191	0,05
USD	1.200.000 Commercial Bank of Dubai PSC 6.000%#	1.193	0,05
USD	1.500.000 Emirates NBD Bank PJSC 1.638% 13/01/2026^	1.407	0,06
USD	1.650.000 Emirates NBD Bank PJSC 4.250%#	1.530	0,07
USD	1.200.000 Emirates NBD Bank PJSC 5.625% 21/10/2027^	1.213	0,06
USD	1.600.000 Emirates NBD Bank PJSC 5.875% 11/10/2028^	1.638	0,07
USD	1.800.000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125%#	1.787	0,08
USD	1.800.000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125%#	1.805	0,08
USD	800.000 Emirates NBD Bank PJSC FRN 31/01/2029^	808	0,04
USD	1.400.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.375% 24/04/2028	1.354	0,06
USD	1.800.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.500%#	1.738	0,08
USD	1.200.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.774% 06/06/2028	1.178	0,05
USD	1.600.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.000% 28/02/2029	1.576	0,07
USD	1.600.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	1.592	0,07
USD	2.600.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 6.320% 04/04/2034	2.640	0,12
USD	1.600.000 First Abu Dhabi Bank PJSC FRN 29/01/2029^	1.609	0,07
USD	2.000.000 GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7.125% 31/07/2026	1.990	0,09
USD	2.500.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026^	2.259	0,10
USD	2.200.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.500% 23/02/2027^	1.948	0,09
USD	1.800.000 Masdar Abu Dhabi Future Energy Co 4.875% 25/07/2033	1.729	0,08
USD	1.000.000 Mashreqbank PSC 7.875% 24/02/2033^	1.053	0,05
USD	1.000.000 National Central Cooling Co PJSC 2.500% 21/10/2027^	898	0,04
USD	4.800.000 NBK SPC Ltd 1.625% 15/09/2027^	4.377	0,20
USD	3.600.000 NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500%#	3.477	0,16
USD	3.400.000 NBK Tier 1 Ltd 3.625%#	3.142	0,14
USD	3.400.000 Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028^	3.453	0,16
USD	1.600.000 Ruwais Power Co PJSC 6.000% 31/08/2036^	1.614	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2023: 3,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.518.672 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31/01/2049 [^]	1.206	0,05
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		73.282	3,33
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.200.000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.875% 30/04/2029 [^]	3.279	0,15
USD	400.000 Anglo American Capital Plc 2.250% 17/03/2028	356	0,02
USD	3.400.000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030	2.874	0,13
USD	2.950.000 Anglo American Capital Plc 2.875% 17/03/2031 [^]	2.489	0,11
USD	1.600.000 Anglo American Capital Plc 3.875% 16/03/2029	1.489	0,07
USD	1.800.000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050	1.320	0,06
USD	2.200.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	2.122	0,10
USD	5.200.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 10/04/2027 [^]	5.092	0,23
USD	3.000.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 16/03/2052	2.495	0,11
USD	4.500.000 Anglo American Capital Plc 5.500% 02/05/2033 [^]	4.434	0,20
USD	3.200.000 Anglo American Capital Plc 5.625% 01/04/2030 [^]	3.209	0,15
USD	2.400.000 Anglo American Capital Plc 5.750% 05/04/2034	2.388	0,11
USD	1.200.000 Anglo American Capital Plc 6.000% 05/04/2054 [^]	1.195	0,05
USD	2.000.000 Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030 [^]	1.646	0,07
USD	1.800.000 Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032 [^]	1.771	0,08
USD	1.800.000 Antofagasta Plc 6.250% 02/05/2034	1.843	0,08
USD	5.100.000 Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028 [^]	4.873	0,22
USD	900.000 Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028	860	0,04
USD	2.800.000 Bidvest Group UK Plc 3.625% 23/09/2026	2.590	0,12
USD	2.400.000 Endeavour Mining Plc 5.000% 14/10/2026 [^]	2.268	0,10
USD	1.400.000 Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	1.054	0,05
USD	2.200.000 Liquid Telecommunications Financing Plc 5.500% 04/09/2026 [^]	1.452	0,07
USD	1.800.000 MARB BondCo Plc 3.950% 29/01/2031 [^]	1.456	0,07
USD	1.400.000 Prudential Funding Asia Plc 2.950% 03/11/2033	1.243	0,06
USD	1.500.000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030 [^]	1.336	0,06
USD	1.250.000 Prudential Funding Asia Plc 4.875% ^{^/#}	1.093	0,05
USD	3.200.000 Sisecam UK Plc 8.250% 02/05/2029	3.267	0,15
USD	3.800.000 Sisecam UK Plc 8.625% 02/05/2032	3.880	0,18
USD	1.600.000 Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027	1.491	0,07
USD	1.200.000 Standard Chartered Plc 1.822% 23/11/2025	1.176	0,05
USD	800.000 Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	740	0,03
USD	2.600.000 Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032	2.121	0,10
USD	1.400.000 Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026 [^]	1.371	0,06
USD	1.500.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036 [^]	1.260	0,06
USD	2.200.000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	2.155	0,10
USD	1.400.000 Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033 [^]	1.177	0,05
USD	1.200.000 Standard Chartered Plc 4.050% 12/04/2026	1.168	0,05
USD	600.000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	581	0,03
USD	2.600.000 Standard Chartered Plc 4.300% [#]	2.142	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.400.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	4.170	0,19
USD	1.800.000 Standard Chartered Plc 4.750% ^{^/#}	1.473	0,07
USD	800.000 Standard Chartered Plc 5.688% 14/05/2028	801	0,04
USD	2.600.000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044 [^]	2.532	0,11
USD	2.400.000 Standard Chartered Plc 5.905% 14/05/2035	2.395	0,11
USD	2.600.000 Standard Chartered Plc 6.097% 11/01/2035 [^]	2.650	0,12
USD	4.400.000 Standard Chartered Plc 6.170% 09/01/2027	4.423	0,20
USD	1.600.000 Standard Chartered Plc 6.187% 06/07/2027 [^]	1.613	0,07
USD	1.800.000 Standard Chartered Plc 6.296% 06/07/2034 [^]	1.861	0,08
USD	4.200.000 Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	4.283	0,19
USD	800.000 Standard Chartered Plc 14/05/2028	803	0,04
USD	1.200.000 Standard Chartered Plc 6.750% 08/02/2028	1.231	0,06
USD	1.200.000 Standard Chartered Plc 7.018% 08/02/2030	1.262	0,06
USD	800.000 Standard Chartered Plc 7.750% ^{^/#}	806	0,04
USD	2.800.000 Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028 [^]	2.976	0,14
USD	1.300.000 Standard Chartered Plc 7.776% 16/11/2025 [^]	1.311	0,06
USD	1.400.000 Standard Chartered Plc 7.875% ^{^/#}	1.393	0,06
USD	6.600.000 Tullow Oil Plc 10.250% 15/05/2026 [^]	6.377	0,29
USD	1.400.000 Vedanta Resources Finance II Plc 9.250% 23/04/2026 [^]	1.216	0,05
USD	2.772.000 Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 09/12/2028	2.635	0,12
USD	2.256.000 Vedanta Resources Ltd 13.875% 09/12/2028 [^]	2.119	0,10
USD	2.400.000 WE Soda Investments Holding Plc 9.375% 14/02/2031 [^]	2.441	0,11
USD	4.800.000 WE Soda Investments Holding Plc 9.500% 06/10/2028	4.932	0,22
Vereinigtes Königreich - insgesamt		134.459	6,12
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 5,28 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	775.000 Azul Secured Finance LLP 10.875% 28/05/2030	656	0,03
USD	1.400.000 Azul Secured Finance LLP 11.930% 28/08/2028	1.412	0,06
USD	1.150.000 Bimbo Bakeries USA Inc 4.000% 17/05/2051 [^]	858	0,04
USD	1.460.000 Bimbo Bakeries USA Inc 5.375% 09/01/2036	1.415	0,06
USD	1.800.000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.050% 15/01/2029 [^]	1.837	0,08
USD	1.000.000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.400% 15/01/2034 [^]	1.050	0,05
USD	2.000.000 BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033	1.928	0,09
USD	2.200.000 BOC Aviation USA Corp 5.000% 17/01/2029	2.173	0,10
USD	2.100.000 BOC Aviation USA Corp 5.250% 14/01/2030	2.083	0,09
USD	2.700.000 BOC Aviation USA Corp 5.750% 09/11/2028	2.745	0,12
USD	2.115.488 Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 10.000% 15/11/2028 [^]	2.213	0,10
USD	974.514 Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 10.375% 15/11/2030 [^]	1.016	0,05
USD	1.050.000 Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041 [^]	929	0,04
USD	1.200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	1.174	0,05
USD	2.200.000 Gran Tierra Energy Inc 9.500% 15/10/2029	2.092	0,10
USD	600.000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030 [^]	556	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2023: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 5,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.900.000 Hikma Finance USA LLC 3.250% 09/07/2025 [^]	1.833	0,08
USD	3.100.000 Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026 [^]	3.032	0,14
USD	3.200.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	2.907	0,13
USD	3.200.000 Las Vegas Sands Corp 5.900% 01/06/2027	3.208	0,15
USD	2.200.000 Las Vegas Sands Corp 6.000% 15/08/2029	2.204	0,10
USD	2.200.000 Las Vegas Sands Corp 6.200% 15/08/2034	2.209	0,10
USD	1.000.000 MercadoLibre Inc 3.125% 14/01/2031	841	0,04
USD	1.000.000 NBM US Holdings Inc 7.000% 14/05/2026	1.001	0,05
USD	2.100.000 Periana Holdings LLC 5.950% 19/04/2026	2.071	0,09
USD	2.450.000 Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	2.135	0,10
USD	2.400.000 Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	2.247	0,10
USD	3.000.000 Sasol Financing USA LLC 5.500% 18/03/2031	2.474	0,11
USD	2.850.000 Sasol Financing USA LLC 6.500% 27/09/2028 [^]	2.686	0,12
USD	3.400.000 Sasol Financing USA LLC 8.750% 03/05/2029 [^]	3.393	0,15
USD	2.200.000 SierraCol Energy Andina LLC 6.000% 15/06/2028	1.961	0,09
USD	1.830.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	1.708	0,08
USD	1.450.000 SK Battery America Inc 4.875% 23/01/2027 [^]	1.427	0,07
USD	2.250.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 [^]	2.086	0,09
USD	3.000.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	2.963	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 5,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.225.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	2.423	0,11
USD	1.852.000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	2.129	0,10
USD	3.000.000 Ste Transcore Holdings Inc 3.375% 05/05/2027 [^]	2.854	0,13
USD	2.000.000 Ste Transcore Holdings Inc 4.125% 23/05/2026 [^]	1.956	0,09
USD	2.200.000 Stillwater Mining Co 4.000% 16/11/2026 [^]	2.002	0,09
USD	1.800.000 Stillwater Mining Co 4.500% 16/11/2029 [^]	1.463	0,07
USD	3.150.000 Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01/02/2036	3.063	0,14
USD	6.200.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026 [^]	5.708	0,26
USD	6.200.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	5.220	0,24
USD	5.000.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 [^]	3.864	0,18
USD	4.800.000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	3.517	0,16
USD	4.700.000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	4.534	0,21
USD	2.200.000 TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029 [^]	2.121	0,10
USD	4.400.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 [^]	4.210	0,19
USD	4.600.000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 [^]	4.245	0,19
USD	2.000.000 Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026 [^]	1.846	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt		117.678	5,35
Anleihen - insgesamt		2.164.624	98,48

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2023: 0,42 %)							
EUR	301.160.041	USD	322.447.176	322.447.176	04.06.2024	4.492	0,20
EUR	14.158.403	USD	15.386.750	15.386.750	04.06.2024	(16)	0,00
GBP	136.384	USD	170.803	170.803	04.06.2024	3	0,00
USD	15.801.147	EUR	14.525.441	15.801.146	04.06.2024	32	0,00
USD	8.204.335	EUR	7.664.091	8.204.334	04.06.2024	(116)	0,00
USD	3.245	GBP	2.591	3.245	04.06.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4.527	0,20
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(132)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						4.395	0,20
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						4.395	0,20

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	2.169.019	98,68
	Zahlungsmittel [†]	21.601	0,98
	Sonstiges Nettovermögen	7.465	0,34
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.198.085	100,00

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

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

[#]Ewige Anleihe.

[°]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.160.544	95,37
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	4.080	0,18
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.527	0,20
Sonstige Vermögenswerte	96.346	4,25
Umlaufvermögen insgesamt	2.265.497	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Anleihen			
Japan			
Staatsanleihen			
JPY	17.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	16.894	2,93
JPY	4.650.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	4.613	0,80
JPY	4.950.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	4.905	0,85
JPY	2.250.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	2.226	0,39
JPY	350.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	346	0,06
JPY	5.750.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	5.672	0,98
JPY	2.300.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	2.296	0,40
JPY	4.950.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	4.940	0,86
JPY	4.500.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	4.486	0,78
JPY	14.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	13.870	2,40
JPY	4.500.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	4.445	0,77
JPY	3.300.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2028	3.249	0,56
JPY	3.300.000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	3.266	0,57
JPY	10.600.000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/06/2028	10.458	1,81
JPY	1.500.000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2028	1.473	0,26
JPY	850.000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	844	0,15
JPY	400.000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/09/2028	395	0,07
JPY	10.500.000 Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/09/2028	10.422	1,81
JPY	1.650.000 Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/12/2028	1.635	0,28
JPY	2.500.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1.489	0,26
JPY	8.100.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	4.669	0,81
JPY	1.650.000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	1.013	0,18
JPY	2.800.000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	1.897	0,33
JPY	2.750.000 Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	2.042	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	1.500.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1.245	0,22
JPY	150.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	153	0,03
JPY	5.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	5.077	0,88
JPY	4.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	4.920	0,85
JPY	20.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	19.861	3,44
JPY	5.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	5.356	0,93
JPY	4.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	4.309	0,75
JPY	4.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	4.750	0,82
JPY	4.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	4.742	0,82
JPY	5.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	4.932	0,85
JPY	6.600.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	6.498	1,13
JPY	4.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	4.864	0,84
JPY	4.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	4.558	0,79
JPY	4.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	4.401	0,76
JPY	11.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	10.731	1,86
JPY	4.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	4.090	0,71
JPY	4.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	4.228	0,73
JPY	4.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	4.365	0,76
JPY	9.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	9.485	1,64
JPY	4.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	4.783	0,83
JPY	17.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	17.181	2,98
JPY	4.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	4.751	0,82
JPY	10.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	9.572	1,66
JPY	5.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	5.388	0,93
JPY	4.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	4.705	0,82
JPY	4.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	4.686	0,81
JPY	5.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	4.849	0,84
JPY	5.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	4.833	0,84
JPY	5.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	5.198	0,90
JPY	5.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	5.100	0,88
JPY	5.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	5.260	0,91
JPY	5.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	5.658	0,98
JPY	9.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	9.318	1,61
JPY	15.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	15.210	2,64
JPY	6.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2033	5.960	1,03
JPY	10.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	9.826	1,70
JPY	1.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/03/2034	1.464	0,25
JPY	1.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	1.277	0,22
JPY	1.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	980	0,17
JPY	1.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.333	0,23
JPY	1.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1.246	0,22

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	1.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1.268	0,22
JPY	4.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	2.803	0,49
JPY	9.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	7.441	1,29
JPY	1.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	1.293	0,22
JPY	1.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	1.181	0,20
JPY	1.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	1.282	0,22
JPY	1.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	1.277	0,22
JPY	6.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	4.413	0,76
JPY	1.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1.323	0,23
JPY	1.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1.300	0,23
JPY	1.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1.177	0,20
JPY	1.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1.289	0,22
JPY	1.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1.283	0,22
JPY	2.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1.743	0,30
JPY	1.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	1.378	0,24
JPY	7.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	5.596	0,97
JPY	1.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/09/2052	1.570	0,27
JPY	10.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	9.126	1,58
JPY	1.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	1.502	0,26
JPY	600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	508	0,09
JPY	1.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	1.517	0,26
JPY	150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	140	0,02
JPY	1.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	1.465	0,25
JPY	1.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2053	1.630	0,28
JPY	750.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	732	0,13
JPY	1.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	1.344	0,23

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2054	508	0,09
JPY	2.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	2.709	0,47
JPY	2.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2.420	0,42
JPY	2.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	2.352	0,41
JPY	2.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2.343	0,41
JPY	2.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2.264	0,39
JPY	50.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	56	0,01
JPY	1.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2.140	0,37
JPY	5.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	4.403	0,76
JPY	2.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	1.877	0,33
JPY	8.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	7.047	1,22
JPY	2.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	1.990	0,34
JPY	2.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	1.979	0,34
JPY	2.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	1.946	0,34
JPY	2.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	2.594	0,45
JPY	3.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	2.741	0,48
JPY	8.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	7.782	1,35
JPY	2.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	1.958	0,34
JPY	2.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	1.877	0,33
JPY	5.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	4.149	0,72
JPY	2.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	1.847	0,32
JPY	2.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	1.960	0,34
JPY	2.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	2.201	0,38
JPY	700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	636	0,11
JPY	8.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	7.510	1,30
JPY	2.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	2.026	0,35
JPY	2.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	1.932	0,33

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	7.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	6.094	1,06
JPY	2.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	2.634	0,46
JPY	2.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	2.021	0,35
JPY	2.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	2.005	0,35
JPY	9.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	8.348	1,45
JPY	2.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	2.869	0,50
JPY	2.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2.561	0,44
JPY	2.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	2.551	0,44
JPY	2.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	2.733	0,47
JPY	50.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/12/2043	46	0,01
JPY	8.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	8.226	1,43
JPY	2.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	2.118	0,37
JPY	2.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	2.654	0,46
JPY	2.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	2.650	0,46
JPY	2.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/09/2043	2.135	0,37
JPY	1.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1.900	0,33
JPY	2.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	2.998	0,52
JPY	2.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2.714	0,47
JPY	2.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2.712	0,47
JPY	2.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	2.709	0,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	1.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	1.766	0,31
JPY	400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	428	0,07
JPY	1.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	1.587	0,27
JPY	1.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1.777	0,31
JPY	1.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1.638	0,28
JPY	1.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.609	0,28
JPY	2.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	2.743	0,48
JPY	200.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	216	0,04
JPY	1.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1.957	0,34
JPY	750.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	815	0,14
JPY	4.250.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2025	4.245	0,74
JPY	8.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2025	7.987	1,38
JPY	2.150.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2025	2.144	0,37
JPY	4.550.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	4.534	0,79
JPY	1.950.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2026	1.942	0,34
JPY	1.450.000 Japan Government Two Year Bond 0.200% 01/03/2026	1.446	0,25
JPY	700.000 Japan Government Two Year Bond 0.200% 01/04/2026	698	0,12
JPY	1.650.000 Japan Government Two Year Bond 0.300% 01/05/2026	1.647	0,29
Japan - insgesamt		575.373	99,72
Anleihen - insgesamt		575.373	99,72

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (JPY)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte⁰							
JPY	5.492	USD	35	5.492	04.06.2024	-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (JPY)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (Fortsetzung)							
USD	2.041	JPY	319.627	319.627	04.06.2024	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						1	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	575.374	99,72
	Zahlungsmittel [†]	4.940	0,86
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.337)	(0,58)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	576.977	100,00

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

^oDer 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/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. JPY	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	575.373	98,84
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	6.734	1,16
Umlaufvermögen insgesamt	582.108	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,49 %)			
Aktien (30. November 2023: 96,37 %)			
Australien (30. November 2023: 1,68 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	280.808 Qantas Airways Ltd	1.148	0,01
Banken			
AUD	520.804 ANZ Group Holdings Ltd	9.785	0,07
AUD	304.039 Commonwealth Bank of Australia	24.171	0,18
AUD	96.707 Computershare Ltd	1.707	0,01
AUD	64.221 Macquarie Group Ltd	8.155	0,06
AUD	552.765 National Australia Bank Ltd	12.466	0,10
AUD	600.242 Westpac Banking Corp	10.371	0,08
Getränke			
AUD	240.011 Endeavour Group Ltd [^]	792	0,01
AUD	193.208 Treasury Wine Estates Ltd [^]	1.456	0,01
Biotechnologie			
AUD	89.520 CSL Ltd	16.676	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	252.177 Brambles Ltd	2.388	0,02
AUD	572.090 Transurban Group	4.760	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	39.459 ASX Ltd [^]	1.636	0,01
Elektrizität			
AUD	397.089 Origin Energy Ltd	2.691	0,02
Unterhaltung			
AUD	115.810 Aristocrat Leisure Ltd	3.461	0,03
AUD	651.523 Lottery Corp Ltd	2.110	0,01
Lebensmittel			
AUD	234.052 Coles Group Ltd	2.556	0,02
AUD	228.888 Woolworths Group Ltd	4.810	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	12.986 Cochlear Ltd	2.786	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	857.746 Medibank Pvt Ltd	2.122	0,02
AUD	20.121 Ramsay Health Care Ltd	630	0,00
AUD	79.912 Sonic Healthcare Ltd	1.293	0,01
Versicherungen			
AUD	398.460 Insurance Australia Group Ltd	1.643	0,01
AUD	295.795 OBE Insurance Group Ltd	3.502	0,03
AUD	203.609 Suncorp Group Ltd	2.154	0,01
Internet			
AUD	65.739 CAR Group Ltd	1.525	0,01
AUD	61.780 SEEK Ltd [^]	922	0,01
Anlagedienstleistungen			
AUD	42.872 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	885	0,01
Eisen und Stahl			
AUD	81.501 BlueScope Steel Ltd [^]	1.146	0,01
AUD	297.864 Fortescue Ltd	4.901	0,04
AUD	36.809 Mineral Resources Ltd	1.754	0,01
Bergbau			
AUD	920.280 BHP Group Ltd	27.242	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2023: 1,68 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
AUD	134.371 Northern Star Resources Ltd	1.282	0,01
AUD	499.135 Pilbara Minerals Ltd [^]	1.258	0,01
AUD	67.186 Rio Tinto Ltd [^]	5.762	0,04
AUD	1.075.848 South32 Ltd	2.841	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	120.187 Orica Ltd	1.464	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	78.179 Ampol Ltd	1.805	0,02
AUD	617.894 Santos Ltd	3.135	0,02
AUD	372.574 Woodside Energy Group Ltd	6.864	0,05
Pipelines			
AUD	255.660 APA Group [^]	1.401	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	9.657 REA Group Ltd [^]	1.199	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	190.284 Dexus (REIT) [^]	858	0,00
AUD	308.005 Goodman Group (REIT) [^]	6.866	0,05
AUD	346.959 GPT Group (REIT)	967	0,01
AUD	714.289 Mirvac Group (REIT)	931	0,01
AUD	847.942 Scentre Group (REIT)	1.777	0,01
AUD	345.210 Stockland (REIT)	1.033	0,01
AUD	1.071.912 Vicinity Ltd (REIT)	1.390	0,01
Einzelhandel			
AUD	206.083 Wesfarmers Ltd	8.894	0,07
Software			
AUD	20.310 WiseTech Global Ltd [^]	1.306	0,01
Telekommunikation			
AUD	745.050 Telstra Group Ltd	1.719	0,01
Transport			
AUD	391.508 Aurizon Holdings Ltd	958	0,01
Australien - insgesamt			
		217.354	1,62
Österreich (30. November 2023: 0,06 %)			
Banken			
EUR	78.706 Erste Group Bank AG	3.854	0,03
Elektrizität			
EUR	28.340 Verbund AG	2.332	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	26.115 OMV AG	1.311	0,01
Österreich - insgesamt			
		7.497	0,06
Belgien (30. November 2023: 0,19 %)			
Banken			
EUR	49.514 KBC Group NV	3.594	0,03
Getränke			
EUR	165.787 Anheuser-Busch InBev SA	10.371	0,08
Chemikalien			
EUR	16.972 Syensqo SA [^]	1.685	0,01
EUR	49.698 Umicore SA [^]	978	0,01
Elektrizität			
EUR	8.810 Elia Group SA	893	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. November 2023: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
EUR	30.706	Ageas SA	1.523	0,01
Anlagedienstleistungen				
EUR	15.582	Groupe Bruxelles Lambert NV	1.187	0,01
EUR	4.132	Sofina SA [^]	997	0,00
Pharmazeutika				
EUR	18.415	UCB SA	2.572	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	30.393	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	883	0,00
Belgien - insgesamt			24.683	0,18
Bermuda (30. November 2023: 0,17 %)				
Banken				
USD	15.465	Credicorp Ltd	2.557	0,02
Gasgesellschaften				
HKD	504.200	China Gas Holdings Ltd	476	0,00
HKD	53.600	China Resources Gas Group Ltd	186	0,00
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	27.000	Jardine Matheson Holdings Ltd	994	0,01
Versicherungen				
EUR	493.806	Aegon Ltd [^]	3.186	0,02
USD	61.078	Arch Capital Group Ltd	6.269	0,05
USD	6.570	Everest Group Ltd	2.568	0,02
Medien				
USD	5.725	Liberty Global Ltd 'C' [^]	98	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	2.670.000	Kunlun Energy Co Ltd	2.771	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	409.700	Hongkong Land Holdings Ltd	1.389	0,01
Einzelhandel				
HKD	1.722.000	Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	722	0,01
Transport				
HKD	13.000	Orient Overseas International Ltd [^]	221	0,00
Wasser				
HKD	3.166.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	1.008	0,01
Bermuda - insgesamt			22.445	0,17
Kanada (30. November 2023: 2,87 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	42.448	CAE Inc	797	0,01
Bekleidungs Einzelhändler				
CAD	64.759	Gildan Activewear Inc [^]	2.477	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	43.912	Magna International Inc	1.986	0,01
Banken				
CAD	135.192	Bank of Montreal	12.055	0,09
CAD	225.478	Bank of Nova Scotia	10.672	0,08
CAD	164.360	Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	8.148	0,06
CAD	55.603	National Bank of Canada [^]	4.752	0,04
CAD	259.935	Royal Bank of Canada	28.409	0,21
CAD	332.885	Toronto-Dominion Bank	18.608	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2023: 2,87 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
CAD	14.746	West Fraser Timber Co Ltd	1.179	0,01
Chemikalien				
CAD	107.633	Nutrien Ltd [^]	6.306	0,05
Kohle				
CAD	102.607	Teck Resources Ltd 'B' [^]	5.336	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	33.248	RB Global Inc [^]	2.416	0,02
Computer				
CAD	38.078	CGI Inc	3.760	0,03
Vertrieb und Großhandel				
CAD	15.099	Toromont Industries Ltd	1.319	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	58.316	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	2.289	0,02
CAD	230.234	Brookfield Corp [^]	10.024	0,07
CAD	35.379	Onex Corp [^]	2.507	0,02
CAD	70.090	TMX Group Ltd [^]	1.881	0,01
Elektrizität				
CAD	49.495	Emera Inc [^]	1.723	0,01
CAD	68.775	Fortis Inc [^]	2.750	0,02
CAD	144.362	Hydro One Ltd	4.158	0,03
CAD	113.181	Northland Power Inc [^]	1.935	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	20.133	Stantec Inc	1.625	0,01
CAD	28.535	WSP Global Inc	4.291	0,03
Umweltkontrolle				
USD	45.578	Waste Connections Inc	7.489	0,05
Lebensmittel				
CAD	2.727	George Weston Ltd	387	0,00
CAD	21.260	Loblaws Cos Ltd	2.469	0,02
CAD	26.361	Metro Inc	1.405	0,01
CAD	68.207	Saputo Inc [^]	1.380	0,01
Gasgesellschaften				
CAD	54.251	AltaGas Ltd [^]	1.224	0,01
Versicherungen				
CAD	2.530	Fairfax Financial Holdings Ltd	2.848	0,02
CAD	109.367	Great-West Lifeco Inc [^]	3.280	0,03
CAD	50.319	IA Financial Corp Inc	3.276	0,03
CAD	32.384	Intact Financial Corp	5.417	0,04
CAD	332.300	Manulife Financial Corp	8.630	0,06
CAD	105.486	Power Corp of Canada [^]	3.062	0,02
CAD	101.670	Sun Life Financial Inc [^]	5.095	0,04
Internet				
CAD	218.648	Shopify Inc 'A' [^]	12.938	0,10
Medien				
CAD	31.436	Thomson Reuters Corp	5.409	0,04
Bergbau				
CAD	65.429	Agnico Eagle Mines Ltd	4.461	0,03
CAD	283.785	Barrick Gold Corp [^]	4.840	0,04
CAD	62.926	Cameco Corp [^]	3.491	0,03
CAD	137.408	First Quantum Minerals Ltd	1.765	0,01
CAD	35.149	Franco-Nevada Corp	4.324	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2023: 2,87 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
CAD	369.943	Kinross Gold Corp	3.004	0,02
CAD	47.043	Pan American Silver Corp	1.036	0,01
CAD	96.227	Wheaton Precious Metals Corp	5.270	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	108.991	ARC Resources Ltd [^]	2.062	0,02
CAD	210.660	Canadian Natural Resources Ltd	16.180	0,12
CAD	256.348	Cenovus Energy Inc [^]	5.343	0,04
CAD	36.283	Imperial Oil Ltd [^]	2.563	0,02
CAD	78.721	Parkland Corp	2.272	0,02
CAD	242.619	Suncor Energy Inc [^]	9.896	0,07
CAD	54.947	Tourmaline Oil Corp [^]	2.725	0,02
Verpackungen und Behälter				
CAD	50.282	CCL Industries Inc 'B'	2.591	0,02
Pipelines				
CAD	352.989	Enbridge Inc [^]	12.904	0,10
CAD	81.218	Keyera Corp [^]	2.150	0,02
CAD	88.733	Pembina Pipeline Corp	3.296	0,02
CAD	158.600	TC Energy Corp	6.115	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	15.502	FirstService Corp	2.276	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	72.972	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	2.387	0,02
CAD	176.739	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.242	0,01
Einzelhandel				
CAD	131.276	Alimentation Couche-Tard Inc	7.661	0,06
CAD	18.691	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	1.865	0,01
CAD	53.772	Dollarama Inc	5.089	0,04
CAD	33.053	Restaurant Brands International Inc [^]	2.266	0,02
Software				
CAD	3.733	Constellation Software Inc	10.382	0,08
CAD	15.330	Descartes Systems Group Inc	1.415	0,01
CAD	28.907	Open Text Corp [^]	846	0,00
Telekommunikation				
CAD	40.001	BCE Inc [^]	1.368	0,01
CAD	52.853	Rogers Communications Inc 'B' [^]	2.135	0,01
CAD	54.399	Telus Corp	895	0,01
Transport				
CAD	101.580	Canadian National Railway Co	12.929	0,10
CAD	175.962	Canadian Pacific Kansas City Ltd	14.004	0,10
CAD	20.279	TFI International Inc	2.683	0,02
Kanada - insgesamt			372.443	2,78
Cayman-Inseln (30. November 2023: 1,82 %)				
Landwirtschaft				
HKD	66.000	Smooere International Holdings Ltd [^]	73	0,00
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	158.200	Shenzhou International Group Holdings Ltd	1.581	0,01
Autohersteller				
HKD	1.384.000	Geely Automobile Holdings Ltd	1.675	0,01
HKD	231.054	Li Auto Inc 'A'	2.308	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2023: 1,82 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
USD	239.182	NIO Inc ADR [^]	1.289	0,01
HKD	167.918	XPeng Inc 'A' [^]	695	0,01
Biotechnologie				
HKD	81.000	Akeso Inc [^]	456	0,00
HKD	112.139	BeiGene Ltd	1.269	0,01
HKD	413.000	Innovent Biologics Inc	1.858	0,02
USD	12.625	Legend Biotech Corp ADR	505	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	335.560	New Oriental Education & Technology Group Inc	2.717	0,02
USD	91.319	TAL Education Group ADR	1.038	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	196.290	Chailease Holding Co Ltd	921	0,01
USD	10.206	Futu Holdings Ltd ADR	767	0,00
Elektronik				
HKD	449.000	AAC Technologies Holdings Inc	1.380	0,01
TWD	24.000	Silergy Corp	350	0,00
Alternative Energien				
HKD	3.909.000	GCL Technology Holdings Ltd [^]	730	0,01
HKD	1.758.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	1.155	0,01
Lebensmittel				
HKD	875.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.606	0,01
HKD	462.096	CK Hutchison Holdings Ltd	2.250	0,02
HKD	2.483.000	Want Want China Holdings Ltd [^]	1.495	0,01
HKD	2.037.500	WH Group Ltd	1.386	0,01
Gasgesellschaften				
HKD	250.300	ENN Energy Holdings Ltd	2.294	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	14.500	Hengan International Group Co Ltd	50	0,00
Gesundheitsdienste				
HKD	62.000	Genscript Biotech Corp [^]	79	0,00
HKD	119.000	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	498	0,00
HKD	733.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	1.045	0,01
Hotels				
USD	44.280	H World Group Ltd ADR [^]	1.648	0,01
HKD	624.800	Sands China Ltd	1.489	0,01
Internet				
HKD	3.015.220	Alibaba Group Holding Ltd	28.867	0,22
USD	15.980	Autohome Inc ADR	454	0,00
HKD	452.216	Baidu Inc 'A'	5.405	0,04
HKD	31.120	Bilibili Inc 'Z' [^]	442	0,00
USD	226.376	Grab Holdings Ltd 'A'	831	0,01
USD	52.974	iQIYI Inc ADR [^]	245	0,00
HKD	421.691	JD.com Inc 'A'	6.139	0,05
USD	30.331	Kanzhun Ltd ADR	645	0,01
HKD	417.300	Kuaishou Technology	2.958	0,02
HKD	894.440	Meituan 'B'	12.016	0,09
USD	107.976	PDD Holdings Inc ADR	16.173	0,12
USD	64.886	Sea Ltd ADR [^]	4.381	0,03
HKD	1.199.300	Tencent Holdings Ltd	55.156	0,41
USD	96.737	Tencent Music Entertainment Group ADR	1.398	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2023: 1,82 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
HKD	202.400	Tongcheng Travel Holdings Ltd	462	0,00
HKD	112.483	Trip.com Group Ltd	5.630	0,04
USD	129.733	Vipshop Holdings Ltd ADR	2.085	0,02
Freizeit				
HKD	176.000	Yadea Group Holdings Ltd	281	0,00
Sonstige Fertigung				
TWD	16.000	Airtac International Group	504	0,00
HKD	158.000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	867	0,01
Pharmazeutika				
HKD	1.617.000	China Feihe Ltd	800	0,00
HKD	42.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	86	0,00
HKD	2.522.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	916	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	545.500	China Resources Land Ltd	1.980	0,02
HKD	229.096	CK Asset Holdings Ltd	903	0,01
HKD	1.529.000	Country Garden Holdings Co Ltd ¹⁾	90	0,00
USD	110.202	KE Holdings Inc ADR	1.870	0,01
HKD	100.500	Longfor Group Holdings Ltd ²⁾	158	0,00
HKD	194.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	562	0,00
Einzelhandel				
HKD	255.400	ANTA Sports Products Ltd	2.718	0,02
HKD	236.000	Bosideng International Holdings Ltd	136	0,00
HKD	455.600	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd ³⁾	585	0,01
HKD	223.000	Haidilao International Holding Ltd	495	0,00
HKD	372.300	JD Health International Inc	1.244	0,01
HKD	453.000	Li Ning Co Ltd	1.178	0,01
Halbleiter				
TWD	11.498	Alchip Technologies Ltd	1.019	0,01
Software				
HKD	878.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	898	0,01
HKD	223.000	Kingsoft Corp Ltd ⁴⁾	713	0,01
HKD	415.790	NetEase Inc	7.313	0,05
Telekommunikation				
HKD	906.000	HKT Trust & HKT Ltd	1.053	0,01
HKD	2.662.800	Xiaomi Corp 'B'	5.949	0,04
Transport				
HKD	122.000	SITC International Holdings Co Ltd	312	0,01
USD	71.463	ZTO Express Cayman Inc ADR	1.629	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			212.153	1,59
Chile (30. November 2023: 0,06 %)				
Banken				
CLP	33.815.630	Banco Santander Chile	1.599	0,01
Chemikalien				
CLP	29.156	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1.365	0,01
Elektrizität				
CLP	20.475.571	Enel Americas SA	2.024	0,02
CLP	24.190.469	Enel Chile SA	1.385	0,01
Chile - insgesamt			6.373	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Curacao (30. November 2023: 0,11 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	247.494	Schlumberger NV	11.358	0,08
Curacao - insgesamt			11.358	0,08
Zypern (30. November 2023: 0,00 %)				
Banken				
RUB	11.210	TCS Group Holding Plc RegS GDR ¹⁾	-	0,00
Zypern - insgesamt			-	0,00
Tschechische Republik (30. November 2023: 0,01 %)				
Elektrizität				
CZK	28.995	CEZ AS ²⁾	1.208	0,01
Tschechische Republik - insgesamt			1.208	0,01
Dänemark (30. November 2023: 0,80 %)				
Banken				
DKK	145.167	Danske Bank AS	4.452	0,03
Getränke				
DKK	13.412	Carlsberg AS 'B'	1.814	0,01
Biotechnologie				
DKK	12.356	Genmab AS	3.483	0,03
Chemikalien				
DKK	73.365	Novonesis 'B'	4.363	0,03
Elektrizität				
DKK	34.939	Orsted AS	2.130	0,02
Alternative Energien				
DKK	181.569	Vestas Wind Systems AS	5.096	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	15.735	Coloplast AS 'B'	1.889	0,01
DKK	18.529	Demant AS ³⁾	887	0,01
Versicherungen				
DKK	146.126	Tryg AS	3.003	0,02
Pharmazeutika				
DKK	603.291	Novo Nordisk AS 'B'	81.423	0,61
Einzelhandel				
DKK	15.404	Pandora AS	2.520	0,02
Transport				
DKK	962	AP Moller - Maersk AS 'B'	1.745	0,01
DKK	33.870	DSV AS	5.196	0,04
Dänemark - insgesamt			118.001	0,88
Finnland (30. November 2023: 0,27 %)				
Banken				
EUR	540.225	Nordea Bank Abp	6.624	0,05
Elektrizität				
EUR	81.759	Fortum Oyj ⁴⁾	1.244	0,01
Lebensmittel				
EUR	92.138	Kesko Oyj 'B'	1.672	0,01
Forst- und Papierprodukte				
EUR	89.211	UPM-Kymmene Oyj	3.404	0,03
Versicherungen				
EUR	68.714	Sampo Oyj 'A'	2.942	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. November 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	48.299 Kone Oyj 'B'	2.453	0,02
EUR	140.100 Wartsila Oyj Abp	2.921	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	119.836 Metso Oyj [^]	1.456	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	77.067 Neste Oyj	1.612	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	139.769 Stora Enso Oyj 'R'	2.035	0,02
Pharmazeutika			
EUR	39.743 Orion Oyj 'B'	1.617	0,01
Telekommunikation			
EUR	25.810 Elisa Oyj	1.197	0,01
EUR	1.058.425 Nokia Oyj	4.126	0,03
Finnland - insgesamt		33.303	0,25
Frankreich (30. November 2023: 2,67 %)			
Werbung			
EUR	31.766 Publicis Groupe SA	3.545	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	62.851 Safran SA	14.608	0,11
EUR	21.211 Thales SA	3.838	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	5.677 Hermes International SCA	13.411	0,10
EUR	13.853 Kering SA	4.770	0,04
EUR	51.100 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	40.768	0,30
Autohersteller			
EUR	31.844 Renault SA	1.852	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	150.828 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	6.083	0,05
Banken			
EUR	189.543 BNP Paribas SA	13.930	0,10
EUR	248.497 Credit Agricole SA	4.026	0,03
EUR	139.553 Societe Generale SA [^]	4.150	0,03
Getränke			
EUR	40.799 Pernod Ricard SA	6.066	0,05
Baustoffe und Zubehör			
EUR	99.752 Cie de Saint-Gobain SA	8.726	0,07
Chemikalien			
EUR	91.245 Air Liquide SA	17.875	0,14
EUR	28.593 Arkema SA	2.910	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	53.232 Bureau Veritas SA	1.595	0,01
EUR	45.383 Edenred SE	2.121	0,02
Computer			
EUR	27.604 Capgemini SE	5.562	0,04
EUR	12.294 Teleperformance SE [^]	1.393	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	44.703 L'Oreal SA	21.940	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	23.968 Amundi SA	1.838	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. November 2023: 2,67 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	54.624 Legrand SA	5.877	0,04
EUR	100.884 Schneider Electric SE	24.910	0,19
Elektrizität			
EUR	311.813 Engie SA	5.259	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	40.621 Bouygues SA [^]	1.588	0,01
EUR	14.783 Eiffage SA	1.626	0,01
EUR	96.950 Vinci SA	12.046	0,09
Lebensmittel			
EUR	89.943 Carrefour SA [^]	1.464	0,01
EUR	117.693 Danone SA	7.553	0,06
Lebensmittelindustrie			
EUR	17.635 Sodexo SA	1.641	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	54.091 EssilorLuxottica SA	12.055	0,09
EUR	6.532 Sartorius Stedim Biotech	1.295	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	7.276 BioMerieux	767	0,01
Hotels			
EUR	42.784 Accor SA	1.853	0,01
Versicherungen			
EUR	347.521 AXA SA [^]	12.469	0,09
Medien			
EUR	169.613 Vivendi SE	1.860	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	50.683 Alstom SA [^]	990	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	416.156 TotalEnergies SE	30.274	0,23
Pharmazeutika			
EUR	205.429 Sanofi SA	20.018	0,15
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	28.642 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	2.508	0,02
Software			
EUR	128.415 Dassault Systemes SE	5.168	0,04
Telekommunikation			
EUR	338.140 Orange SA [^]	3.937	0,03
Transport			
EUR	182.910 Getlink SE	3.214	0,02
Wasser			
EUR	122.242 Veolia Environnement SA	4.074	0,03
Frankreich - insgesamt		343.453	2,57
Deutschland (30. November 2023: 2,03 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	8.279 MTU Aero Engines AG	2.054	0,02
EUR	7.446 Rheinmetall AG [^]	4.266	0,03
Fluggesellschaften			
EUR	168.239 Deutsche Lufthansa AG RegS	1.173	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	30.231 adidas AG	7.598	0,05
EUR	18.370 Puma SE	948	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2023: 2,03 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
EUR	59.331	Bayerische Motoren Werke AG	6.002	0,04
EUR	10.889	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)^(1.045	0,01
EUR	98.378	Daimler Truck Holding AG	4.183	0,03
EUR	20.299	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^(1.673	0,01
EUR	150.722	Mercedes-Benz Group AG	10.865	0,08
EUR	26.948	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	1.478	0,01
EUR	5.842	Volkswagen AG	831	0,01
EUR	38.532	Volkswagen AG (Pref)	4.810	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	19.988	Continental AG^(1.350	0,01
Banken				
EUR	255.487	Commerzbank AG	4.310	0,03
EUR	371.045	Deutsche Bank AG	6.133	0,05
Chemikalien				
EUR	175.058	BASF SE	9.200	0,07
EUR	37.012	Brenntag SE	2.651	0,02
EUR	28.217	Covestro AG^(1.513	0,01
EUR	70.519	Evonik Industries AG	1.544	0,01
EUR	27.092	Symrise AG	3.216	0,03
Computer				
EUR	39.694	Bechtle AG^(1.924	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	17.181	Beiersdorf AG	2.692	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	34.464	Deutsche Boerse AG	6.843	0,05
Elektrizität				
EUR	393.111	E.ON SE	5.241	0,04
EUR	116.607	RWE AG	4.410	0,03
Elektronik				
EUR	5.747	Sartorius AG (Pref)^(1.507	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	13.945	Carl Zeiss Meditec AG^(1.282	0,01
EUR	44.011	Siemens Healthineers AG	2.550	0,02
Gesundheitsdienste				
EUR	41.888	Fresenius Medical Care AG	1.782	0,01
EUR	77.947	Fresenius SE & Co KGaA	2.477	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	18.776	Henkel AG & Co KGaA	1.500	0,01
EUR	30.816	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	2.781	0,02
Versicherungen				
EUR	76.126	Allianz SE RegS	22.173	0,17
EUR	7.271	Hannover Rueck SE	1.801	0,01
EUR	24.693	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	12.275	0,09
Internet				
EUR	22.922	Delivery Hero SE^(694	0,00
EUR	14.051	Scout24 SE	1.056	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	35.061	GEA Group AG	1.457	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2023: 2,03 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
EUR	11.702	Knorr-Bremse AG	897	0,01
EUR	141.103	Siemens AG RegS	27.000	0,20
Pharmazeutika				
EUR	190.392	Bayer AG RegS	5.837	0,05
EUR	22.866	Merck KGaA	4.133	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	117.899	Vonovia SE	3.686	0,03
Einzelhandel				
EUR	40.839	Zalando SE	1.075	0,01
Halbleiter				
EUR	237.859	Infineon Technologies AG	9.509	0,07
Software				
EUR	17.482	Nemetschek SE	1.586	0,01
EUR	194.244	SAP SE	34.996	0,26
Telekommunikation				
EUR	598.620	Deutsche Telekom AG RegS	14.485	0,11
Transport				
EUR	193.705	DHL Group^(8.130	0,06
Deutschland - insgesamt				
			262.622	1,96
Griechenland (30. November 2023: 0,04 %)				
Banken				
EUR	548.369	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	1.198	0,01
EUR	142.267	National Bank of Greece SA	1.232	0,01
Elektrizität				
EUR	68.480	Mytilineos SA	2.723	0,02
Griechenland - insgesamt				
			5.153	0,04
Hongkong (30. November 2023: 0,49 %)				
Autohersteller				
HKD	66.500	Sinotruk Hong Kong Ltd	154	0,00
Banken				
HKD	797.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	2.498	0,02
HKD	158.800	Hang Seng Bank Ltd^(2.204	0,02
Getränke				
HKD	188.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	753	0,01
Computer				
HKD	1.852.000	Lenovo Group Ltd	2.656	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	206.303	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	6.930	0,05
Elektrizität				
HKD	240.200	China Resources Power Holdings Co Ltd	680	0,00
HKD	303.000	CLP Holdings Ltd	2.397	0,02
HKD	453.000	Power Assets Holdings Ltd	2.507	0,02
Elektronik				
HKD	119.500	BYD Electronic International Co Ltd	516	0,00
Gasgesellschaften				
HKD	1.638.435	Hong Kong & China Gas Co Ltd	1.271	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	254.000	Techtronic Industries Co Ltd	3.107	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. November 2023: 0,49 %) (Fortsetzung)				
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	1.662.000	CITIC Ltd	1.678	0,01
Hotels				
HKD	382.000	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	1.831	0,01
Versicherungen				
HKD	2.118.000	AIA Group Ltd	16.366	0,12
HKD	315.600	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	341	0,01
Pharmazeutika				
HKD	1.742.560	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1.477	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	553.000	China Overseas Land & Investment Ltd	1.042	0,01
HKD	882.000	Henderson Land Development Co Ltd	2.740	0,02
HKD	204.000	Sino Land Co Ltd	216	0,00
HKD	205.582	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.979	0,01
HKD	107.000	Swire Pacific Ltd 'A'	929	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	473.700	Link REIT (REIT)	1.986	0,02
Transport				
HKD	261.500	MTR Corp Ltd [^]	886	0,01
Wasser				
HKD	950.000	Guangdong Investment Ltd [^]	537	0,00
Hongkong - insgesamt			57.681	0,43
Ungarn (30. November 2023: 0,02 %)				
Banken				
HUF	58.769	OTP Bank Nyrt	2.831	0,02
Ungarn - insgesamt			2.831	0,02
Indien (30. November 2023: 0,01 %)				
Indonesien (30. November 2023: 0,20 %)				
Banken				
IDR	13.811.000	Bank Central Asia Tbk PT	7.862	0,06
IDR	6.738.200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	2.446	0,02
IDR	1.121.200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	304	0,00
IDR	12.426.400	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3.319	0,02
Chemikalien				
IDR	5.149.100	Barito Pacific Tbk PT	337	0,00
IDR	1.422.200	Chandra Asri Pacific Tbk PT	804	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	1.725.800	Unilever Indonesia Tbk PT	331	0,00
Internet				
IDR	323.791.900	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1.295	0,01
Bergbau				
IDR	1.166.000	Amman Mineral Internasional PT	866	0,01
IDR	2.410.300	Merdeka Copper Gold Tbk PT	401	0,00
Einzelhandel				
IDR	4.283.400	Astra International Tbk PT	1.131	0,01
Telekommunikation				
IDR	8.930.900	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.594	0,01
Indonesien - insgesamt			20.690	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2023: 1,54 %)				
Banken				
EUR	192.957	Bank of Ireland Group Plc	2.203	0,02
Baustoffe und Zubehör				
GBP	127.381	CRH Plc	9.922	0,08
AUD	80.081	James Hardie Industries Plc	2.492	0,02
USD	117.924	Johnson Controls International Plc	8.480	0,06
EUR	27.055	Kingspan Group Plc	2.591	0,02
USD	42.381	Trane Technologies Plc	13.878	0,10
Chemikalien				
USD	89.555	Linde Plc	39.003	0,29
Computer				
USD	114.993	Accenture Plc 'A'	32.462	0,24
USD	39.299	Seagate Technology Holdings Plc	3.664	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	73.405	Eaton Corp Plc	24.433	0,18
Elektronik				
USD	20.328	Allegion Plc	2.476	0,02
Unterhaltung				
GBP	44.124	Flutter Entertainment Plc [^]	8.371	0,06
Umweltkontrolle				
USD	39.798	Pentair Plc	3.239	0,02
Lebensmittel				
EUR	27.758	Kerry Group Plc 'A'	2.344	0,02
Forst- und Papierprodukte				
EUR	44.400	Smurfit Kappa Group Plc	2.154	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	226.927	Medtronic Plc	18.465	0,14
USD	13.884	STERIS Plc [^]	3.094	0,02
Versicherungen				
USD	38.245	Aon Plc 'A'	10.771	0,08
USD	14.819	Willis Towers Watson Plc	3.783	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	34.273	DCC Plc	2.483	0,02
Irland - insgesamt			196.308	1,47
Insel Man (30. November 2023: 0,01 %)				
Unterhaltung				
GBP	115.811	Entain Plc	996	0,01
Insel Man - insgesamt			996	0,01
Israel (30. November 2023: 0,15 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	10.517	Elbit Systems Ltd	1.987	0,02
Banken				
ILS	187.233	Bank Hapoalim BM	1.711	0,01
ILS	140.053	Bank Leumi Le-Israel BM	1.156	0,01
ILS	217.373	Israel Discount Bank Ltd 'A'	1.109	0,01
ILS	75.951	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	2.754	0,02
Chemikalien				
ILS	255.445	ICL Group Ltd	1.189	0,01
Computer				
USD	12.388	Check Point Software Technologies Ltd	1.864	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Israel (30. November 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	8.862	CyberArk Software Ltd	2.032	0,02
Internet				
USD	9.001	Wix.com Ltd	1.450	0,01
Pharmazeutika				
USD	195.249	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	3.306	0,02
Software				
USD	6.770	Monday.com Ltd	1.529	0,01
Telekommunikation				
ILS	8.898	Nice Ltd	1.689	0,01
Israel - insgesamt			21.776	0,16
Italien (30. November 2023: 0,49 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	41.072	Leonardo SpA	1.051	0,01
Banken				
EUR	130.780	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.107	0,02
EUR	2.484.462	Intesa Sanpaolo SpA	9.726	0,07
EUR	238.069	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.753	0,03
EUR	413.522	UniCredit SpA [^]	16.334	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	72.533	Nexi SpA [^]	480	0,00
Elektrizität				
EUR	1.369.221	Enel SpA	9.894	0,07
EUR	259.025	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.171	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	108.188	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.180	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	257.508	Snam SpA [^]	1.216	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	4.766	DiaSorin SpA [^]	512	0,00
Versicherungen				
EUR	185.228	Assicurazioni Generali SpA	4.746	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	41.875	Prysmian SpA	2.728	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	433.655	Eni SpA	6.824	0,05
Pharmazeutika				
EUR	24.913	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.309	0,01
Einzelhandel				
EUR	36.876	Moncler SpA	2.452	0,02
Telekommunikation				
EUR	2.847.636	Telecom Italia SpA [^]	748	0,01
Transport				
EUR	203.927	Poste Italiane SpA	2.789	0,02
Italien - insgesamt			70.020	0,52
Japan (30. November 2023: 5,40 %)				
Werbung				
JPY	87.200	Dentsu Group Inc [^]	2.307	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2023: 5,40 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft				
JPY	224.700	Japan Tobacco Inc [^]	6.366	0,05
Fluggesellschaften				
JPY	51.000	ANA Holdings Inc	971	0,01
JPY	55.800	Japan Airlines Co Ltd	940	0,00
Autohersteller				
JPY	889.800	Honda Motor Co Ltd [^]	10.019	0,07
JPY	157.700	Isuzu Motors Ltd	2.104	0,02
JPY	91.100	Mazda Motor Corp [^]	961	0,01
JPY	252.000	Nissan Motor Co Ltd [^]	896	0,01
JPY	92.900	Subaru Corp [^]	2.069	0,02
JPY	344.800	Suzuki Motor Corp [^]	4.089	0,03
JPY	1.948.100	Toyota Motor Corp	42.162	0,31
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	82.800	Aisin Corp [^]	3.077	0,02
JPY	94.800	Bridgestone Corp [^]	4.126	0,03
JPY	307.200	Denso Corp [^]	4.971	0,04
JPY	156.800	Sumitomo Electric Industries Ltd	2.539	0,02
JPY	13.500	Toyota Industries Corp [^]	1.272	0,01
Banken				
JPY	163.800	Japan Post Bank Co Ltd [^]	1.619	0,01
JPY	2.048.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	21.614	0,16
JPY	409.218	Mizuho Financial Group Inc [^]	8.370	0,06
JPY	477.700	Resona Holdings Inc	3.295	0,03
JPY	90.700	Shizuoka Financial Group Inc [^]	937	0,01
JPY	248.700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	16.285	0,12
JPY	159.400	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	3.695	0,03
Getränke				
JPY	88.200	Asahi Group Holdings Ltd	3.222	0,02
JPY	159.200	Kirin Holdings Co Ltd	2.204	0,02
JPY	2.600	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	95	0,00
Baustoffe und Zubehör				
JPY	10.500	AGC Inc [^]	367	0,00
JPY	50.000	Daikin Industries Ltd	7.300	0,06
Chemikalien				
JPY	248.500	Asahi Kasei Corp	1.621	0,01
JPY	247.800	Mitsubishi Chemical Group Corp	1.310	0,01
JPY	89.900	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	605	0,01
JPY	21.800	Nitto Denko Corp	1.664	0,01
JPY	394.300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	14.691	0,11
JPY	247.600	Toray Industries Inc	1.238	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	92.100	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	2.862	0,02
JPY	247.900	Recruit Holdings Co Ltd	12.538	0,09
JPY	11.400	Secom Co Ltd	709	0,01
JPY	93.700	TOPPAN Holdings Inc	2.427	0,02
Computer				
JPY	277.400	Fujitsu Ltd	4.004	0,03
JPY	83.200	NEC Corp [^]	6.155	0,05
JPY	93.000	Nomura Research Institute Ltd	2.488	0,02
JPY	93.300	NTT Data Group Corp	1.430	0,01
JPY	10.700	Obic Co Ltd	1.387	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 5,40 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
JPY	4.400	Otsuka Corp [^]	83	0,00
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	91.000	Kao Corp [^]	3.989	0,03
JPY	90.200	Shiseido Co Ltd [^]	2.853	0,02
JPY	90.600	Unicharm Corp [^]	2.912	0,02
Vertrieb und Großhandel				
JPY	175.600	ITOCHU Corp [^]	8.280	0,06
JPY	253.500	Marubeni Corp [^]	4.936	0,04
JPY	627.900	Mitsubishi Corp	13.198	0,10
JPY	251.100	Mitsui & Co Ltd	12.735	0,09
JPY	27.200	Toyota Tsusho Corp	1.651	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	561.600	Daiwa Securities Group Inc [^]	4.410	0,03
JPY	93.600	Japan Exchange Group Inc	2.196	0,02
JPY	572.900	Nomura Holdings Inc [^]	3.465	0,02
JPY	161.900	ORIX Corp	3.522	0,03
JPY	92.700	SBI Holdings Inc [^]	2.396	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	159.100	Brother Industries Ltd [^]	3.055	0,02
Elektrizität				
JPY	93.800	Chubu Electric Power Co Inc	1.293	0,01
JPY	159.600	Kansai Electric Power Co Inc [^]	2.881	0,02
JPY	408.700	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	2.444	0,02
Elektronik				
JPY	87.500	Hoya Corp	10.613	0,08
JPY	8.800	Ibiden Co Ltd [^]	355	0,00
JPY	306.000	Kyocera Corp	3.478	0,03
JPY	152.600	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	3.193	0,02
JPY	256.500	Murata Manufacturing Co Ltd	4.842	0,04
JPY	90.400	NIDEC CORP	4.512	0,03
JPY	13.800	SCREEN Holdings Co Ltd	1.318	0,01
JPY	87.200	Shimadzu Corp [^]	2.257	0,02
JPY	86.300	TDK Corp [^]	4.311	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	93.300	Kajima Corp	1.578	0,01
JPY	250.800	Obayashi Corp	2.920	0,02
JPY	87.200	Taisei Corp [^]	3.311	0,03
Unterhaltung				
JPY	170.300	Oriental Land Co Ltd [^]	4.754	0,04
JPY	84.900	Toho Co Ltd [^]	2.682	0,02
Lebensmittel				
JPY	120.600	Aeon Co Ltd	2.599	0,02
JPY	94.000	Ajinomoto Co Inc [^]	3.353	0,02
JPY	67.000	Kikkoman Corp [^]	776	0,01
JPY	12.300	Kobe Bussan Co Ltd [^]	272	0,00
JPY	4.400	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	99	0,00
JPY	10.500	Nissin Foods Holdings Co Ltd	264	0,00
JPY	474.000	Seven & i Holdings Co Ltd	6.117	0,05
JPY	25.000	Yakult Honsha Co Ltd [^]	455	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2023: 5,40 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
JPY	90.300	Osaka Gas Co Ltd	2.053	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	14.700	Fuji Electric Co Ltd	874	0,00
JPY	85.100	Makita Corp	2.509	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	261.500	FUJIFILM Holdings Corp [^]	5.956	0,05
JPY	248.000	Olympus Corp [^]	3.904	0,03
JPY	77.800	Sysmex Corp	1.326	0,01
JPY	251.600	Terumo Corp	4.275	0,03
Wohnungsbau				
JPY	92.400	Daiwa House Industry Co Ltd	2.455	0,02
JPY	155.900	Sekisui Chemical Co Ltd	2.235	0,02
JPY	86.900	Sekisui House Ltd	1.953	0,01
Innenausstattung				
JPY	2.800	Hoshizaki Corp [^]	100	0,00
JPY	406.100	Panasonic Holdings Corp	3.575	0,03
JPY	245.300	Sony Group Corp	20.129	0,15
Versicherungen				
JPY	156.800	Dai-ichi Life Holdings Inc	4.198	0,03
JPY	255.600	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	2.464	0,02
JPY	257.900	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	5.385	0,04
JPY	142.900	Sompo Holdings Inc [^]	3.023	0,02
JPY	247.100	T&D Holdings Inc	4.443	0,03
JPY	264.300	Tokio Marine Holdings Inc	9.131	0,07
Internet				
JPY	571.500	LY Corp	1.356	0,01
JPY	91.900	M3 Inc	891	0,01
JPY	51.500	MonotaRO Co Ltd [^]	543	0,00
JPY	160.600	Rakuten Group Inc [^]	834	0,01
JPY	49.900	Trend Micro Inc	2.248	0,02
JPY	8.500	ZOZO Inc [^]	199	0,00
Eisen und Stahl				
JPY	99.000	JFE Holdings Inc	1.498	0,01
JPY	93.900	Nippon Steel Corp [^]	2.051	0,02
Freizeit				
JPY	3.000	Shimano Inc [^]	490	0,00
JPY	258.600	Yamaha Motor Co Ltd [^]	2.522	0,02
Maschinen - diversifiziert				
JPY	14.700	Daifuku Co Ltd	256	0,00
JPY	152.800	FANUC Corp	4.277	0,03
JPY	35.900	Keyence Corp	16.149	0,12
JPY	161.800	Kubota Corp	2.287	0,02
JPY	21.200	Omron Corp	693	0,01
JPY	9.700	SMC Corp	4.865	0,04
JPY	87.900	Yaskawa Electric Corp	3.349	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	159.600	Hitachi Ltd	16.397	0,12
JPY	160.200	Komatsu Ltd	4.687	0,04
JPY	318.500	Mitsubishi Electric Corp	5.533	0,04
JPY	598.800	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	5.213	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2023: 5,40 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
JPY	162.800 Sumitomo Corp	4.228	0,03
JPY	86.800 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	2.825	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	159.900 Canon Inc [^]	4.632	0,03
JPY	156.200 Ricoh Co Ltd	1.395	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	317.000 ENEOS Holdings Inc	1.635	0,01
JPY	392.800 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	2.682	0,02
JPY	171.000 Inpex Corp [^]	2.637	0,02
Pharmazeutika			
JPY	320.900 Astellas Pharma Inc	3.162	0,02
JPY	124.000 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	3.773	0,03
JPY	315.500 Daiichi Sankyo Co Ltd	11.199	0,08
JPY	51.500 Eisai Co Ltd	2.213	0,02
JPY	91.300 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	1.543	0,01
JPY	90.800 Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.314	0,01
JPY	90.400 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	3.724	0,03
JPY	57.500 Shionogi & Co Ltd	2.576	0,02
JPY	253.271 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	6.726	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	6.300 Daito Trust Construction Co Ltd	666	0,01
JPY	162.500 Mitsubishi Estate Co Ltd	2.729	0,02
JPY	474.600 Mitsui Fudosan Co Ltd	4.351	0,03
JPY	89.400 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	2.298	0,02
JPY	88.700 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	2.767	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	28 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	92	0,00
JPY	178 Nippon Building Fund Inc (REIT)	665	0,00
JPY	823 Nippon Prologis Inc (REIT)	1.357	0,01
JPY	922 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	867	0,01
Einzelhandel			
JPY	29.800 Fast Retailing Co Ltd	7.625	0,06
JPY	30.600 MatsukiyoCocokara & Co	432	0,00
JPY	3.300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	135	0,00
JPY	7.200 Nitori Holdings Co Ltd	796	0,01
JPY	92.300 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	2.371	0,02
JPY	88.500 Tokyo Gas Co Ltd	1.985	0,01
JPY	12.200 Zensho Holdings Co Ltd [^]	479	0,00
Halbleiter			
JPY	132.800 Advantest Corp	4.490	0,03
JPY	16.400 Disco Corp	6.417	0,05
JPY	89.500 Hamamatsu Photonics KK [^]	2.633	0,02
JPY	12.800 Lasertec Corp	3.298	0,02
JPY	254.200 Renesas Electronics Corp	4.749	0,04
JPY	43.400 Rohm Co Ltd [^]	560	0,00
JPY	83.200 SUMCO Corp [^]	1.249	0,01
JPY	93.300 Tokyo Electron Ltd	19.967	0,15
Software			
JPY	34.200 Capcom Co Ltd	631	0,00
JPY	12.300 Konami Group Corp	858	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Japan (30. November 2023: 5,40 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	90.700 Nexon Co Ltd [^]	1.553	0,01
JPY	1.100 Oracle Corp Japan [^]	78	0,00
JPY	52.600 TIS Inc	961	0,01
Telekommunikation			
JPY	3.200 Hikari Tsushin Inc	524	0,00
JPY	312.400 KDDI Corp [^]	8.622	0,07
JPY	6.534.800 Nippon Telegraph & Telephone Corp	6.417	0,05
JPY	577.000 SoftBank Corp	6.930	0,05
JPY	186.900 SoftBank Group Corp	10.754	0,08
Spielwaren			
JPY	96.200 Bandai Namco Holdings Inc [^]	1.752	0,02
JPY	179.600 Nintendo Co Ltd	9.778	0,07
Transport			
JPY	119.700 Central Japan Railway Co [^]	2.674	0,02
JPY	163.300 East Japan Railway Co	2.836	0,02
JPY	48.800 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	1.280	0,01
JPY	3.300 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	119	0,00
JPY	20.500 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	436	0,00
JPY	59.400 Mitsui OSK Lines Ltd	1.960	0,02
JPY	85.600 Nippon Yusen KK [^]	2.715	0,02
JPY	86.800 SG Holdings Co Ltd [^]	877	0,01
JPY	91.900 Tokyu Corp [^]	1.073	0,01
JPY	31.000 West Japan Railway Co	619	0,00
JPY	90.300 Yamato Holdings Co Ltd	1.036	0,01
Japan - insgesamt		703.410	5,26
Jersey (30. November 2023: 0,29 %)			
Werbung			
GBP	195.315 WPP Plc [^]	2.031	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
USD	45.602 Aptiv Plc	3.797	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	190.811 Experian Plc	8.763	0,06
Vertrieb und Großhandel			
USD	18.035 Ferguson Plc	3.710	0,03
GBP	24.993 Ferguson Plc 'UK listing'	5.060	0,04
Bergbau			
GBP	1.955.917 Glencore Plc	11.972	0,09
Verpackungen und Behälter			
USD	375.373 Amcor Plc [^]	3.817	0,03
Jersey - insgesamt		39.150	0,29
Kasachstan (30. November 2023: 0,00 %)			
Kuwait (30. November 2023: 0,07 %)			
Banken			
KWD	1.876.512 Kuwait Finance House KSCP	4.463	0,03
KWD	1.636.596 National Bank of Kuwait SAKP	4.569	0,04
Kuwait - insgesamt		9.032	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Liberia (30. November 2023: 0,04 %)				
Freizeit				
USD	38.860	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	5.739	0,04
Liberia - insgesamt			5.739	0,04
Luxemburg (30. November 2023: 0,04 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	18.795	Eurofins Scientific SE [^]	1.129	0,01
Eisen und Stahl				
EUR	83.431	ArcelorMittal SA [^]	2.188	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	92.609	Tenaris SA	1.518	0,01
Luxemburg - insgesamt			4.835	0,04
Malaysia (30. November 2023: 0,17 %)				
Landwirtschaft				
MYR	2.373.700	IOI Corp Bhd	1.927	0,02
Banken				
MYR	2.275.417	CIMB Group Holdings Bhd	3.307	0,02
MYR	1.046.300	Malayan Banking Bhd	2.207	0,02
MYR	1.862.500	Public Bank Bhd	1.622	0,01
Chemikalien				
MYR	974.600	Petronas Chemicals Group Bhd	1.389	0,01
Vertrieb und Großhandel				
MYR	1.991.700	Sime Darby Bhd	1.176	0,01
Elektrizität				
MYR	1.047.500	Tenaga Nasional Bhd	2.902	0,02
Lebensmittel				
MYR	1.245.200	Sime Darby Plantation Bhd	1.124	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
MYR	607.200	YTL Corp Bhd	463	0,00
Hotels				
MYR	1.232.300	Genting Bhd	1.246	0,01
Bergbau				
MYR	1.686.400	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	2.006	0,02
Einzelhandel				
MYR	295.300	MR DIY Group M Bhd	114	0,00
Telekommunikation				
MYR	666.920	CELCOMDIGI Bhd	540	0,00
MYR	990.400	Telekom Malaysia Bhd	1.307	0,01
Malaysia - insgesamt			21.330	0,16
Mexiko (30. November 2023: 0,26 %)				
Banken				
MXN	566.039	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	5.356	0,04
Getränke				
MXN	100.971	Arca Continental SAB de CV	1.024	0,01
MXN	475.372	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	5.423	0,04
Baustoffe und Zubehör				
MXN	3.752.659	Cemex SAB de CV	2.810	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	65.966	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	670	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. November 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
MXN	57.928	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.085	0,01
MXN	35.299	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.181	0,01
Lebensmittel				
MXN	246.195	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	922	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	292.791	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	611	0,01
Bergbau				
MXN	562.853	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	3.462	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	1.247.475	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.772	0,01
Einzelhandel				
MXN	1.141.835	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4.271	0,03
Telekommunikation				
MXN	3.463.795	America Movil SAB de CV 'B'	3.193	0,02
Mexiko - insgesamt			31.780	0,24
Niederlande (30. November 2023: 1,59 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	103.667	Airbus SE	17.545	0,13
Autohersteller				
EUR	21.893	Ferrari NV	8.970	0,07
EUR	379.413	Stellantis NV	8.320	0,06
Banken				
EUR	125.727	ABN AMRO Bank NV - CVA	2.136	0,02
EUR	675.088	ING Groep NV	11.993	0,09
Getränke				
EUR	22.615	Heineken Holding NV	1.844	0,01
EUR	50.464	Heineken NV	5.033	0,04
Biotechnologie				
EUR	9.820	Argenx SE	3.632	0,03
Chemikalien				
EUR	34.947	Akzo Nobel NV	2.433	0,02
USD	43.854	LyondellBasell Industries NV 'A'	4.360	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	4.127	Adyen NV	5.308	0,04
EUR	39.808	Randstad NV [^]	2.092	0,01
Vertrieb und Großhandel				
EUR	12.401	IMCD NV	1.877	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	26.113	AerCap Holdings NV	2.421	0,02
EUR	15.526	Euronext NV	1.523	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	77.950	Ferrovial SE	3.068	0,02
Unterhaltung				
EUR	166.780	Universal Music Group NV	5.175	0,04
Lebensmittel				
EUR	136.624	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.233	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	176.137	Koninklijke Philips NV [^]	4.758	0,03
EUR	53.257	QIAGEN NV	2.276	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto-Zeitwert inventar-Tsd. USD	werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 1,59 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
EUR	29.108	ASR Nederland NV	1.403	0,01
EUR	45.712	NN Group NV	2.124	0,02
Internet				
EUR	308.409	Prosus NV	11.176	0,08
RUB	20.333	Yandex NV 'A'	-	0,00
Anlagedienstleistungen				
EUR	19.643	EXOR NV	2.194	0,02
Maschinen - diversifiziert				
USD	172.930	CNH Industrial NV	1.826	0,01
Medien				
EUR	38.419	Wolters Kluwer NV	6.091	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	172.659	NEPI Rockcastle NV	1.191	0,01
Halbleiter				
EUR	5.754	ASM International NV	3.999	0,03
EUR	73.929	ASML Holding NV	69.888	0,52
EUR	13.922	BE Semiconductor Industries NV	2.040	0,02
USD	48.014	NXP Semiconductors NV	13.065	0,10
EUR	137.954	STMicroelectronics NV	5.669	0,04
Telekommunikation				
EUR	587.910	Koninklijke KPN NV	2.198	0,02
Niederlande - insgesamt			221.861	1,66
Neuseeland (30. November 2023: 0,07 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	227.004	Auckland International Airport Ltd [^]	1.088	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	90.596	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd [^]	1.642	0,01
Software				
AUD	32.522	Xero Ltd	2.920	0,02
Telekommunikation				
NZD	988.421	Spark New Zealand Ltd	2.535	0,02
Neuseeland - insgesamt			8.185	0,06
Norwegen (30. November 2023: 0,15 %)				
Banken				
NOK	123.571	DNB Bank ASA	2.415	0,02
Chemikalien				
NOK	49.790	Yara International ASA	1.540	0,01
Lebensmittel				
NOK	79.064	Mowi ASA	1.414	0,01
NOK	212.066	Orkla ASA	1.687	0,01
Versicherungen				
NOK	120.969	Gjensidige Forsikring ASA [^]	2.116	0,02
Bergbau				
NOK	202.002	Norsk Hydro ASA	1.364	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	46.828	Aker BP ASA [^]	1.199	0,01
NOK	152.414	Equinor ASA [^]	4.395	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto-Zeitwert inventar-Tsd. USD	werts
Norwegen (30. November 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
NOK	131.488	Telenor ASA	1.533	0,01
Norwegen - insgesamt			17.663	0,13
Panama (30. November 2023: 0,02 %)				
Freizeit				
USD	131.123	Carnival Corp [^]	1.977	0,01
Panama - insgesamt			1.977	0,01
Volksrepublik China (30. November 2023: 0,68 %)				
Autohersteller				
HKD	167.000	BYD Co Ltd 'H'	4.688	0,04
HKD	820.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	1.413	0,01
HKD	131.782	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd [^]	480	0,00
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	196.400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1.109	0,01
HKD	295.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	527	0,00
Banken				
HKD	4.801.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	2.007	0,01
HKD	16.887.000	Bank of China Ltd 'H'	7.987	0,06
HKD	1.582.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	1.191	0,01
HKD	1.590.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	970	0,01
HKD	19.389.000	China Construction Bank Corp 'H'	13.730	0,10
HKD	788.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	3.505	0,03
HKD	1.240.000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	469	0,00
HKD	11.744.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	6.635	0,05
HKD	1.443.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	813	0,01
Getränke				
HKD	478.400	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	2.544	0,02
HKD	58.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	409	0,00
Baustoffe und Zubehör				
HKD	448.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1.107	0,01
HKD	1.724.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	690	0,00
Chemikalien				
HKD	39.000	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	107	0,00
Kohle				
HKD	798.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3.871	0,03
USD	180.800	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	332	0,00
HKD	468.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	1.168	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	1.163.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	1.525	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	437.200	China International Capital Corp Ltd 'H'	520	0,00
HKD	471.100	CITIC Securities Co Ltd 'H'	731	0,01
Elektrizität				
HKD	2.490.000	CGN Power Co Ltd 'H'	952	0,01
HKD	924.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	842	0,01
HKD	1.168.000	Huaneng Power International Inc 'H'	773	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	8.162.000	China Tower Corp Ltd 'H'	960	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)		
		Volksrepublik China (30. November 2023: 0,68 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte		
HKD	332.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	194	0,00
		Gesundheitsdienste		
HKD	89.220	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	388	0,00
		Innenausstattung		
HKD	500.600	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	1.811	0,01
HKD	62.000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd	283	0,00
		Versicherungen		
HKD	1.596.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	2.260	0,02
HKD	498.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1.299	0,01
HKD	2.491.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	866	0,01
HKD	1.819.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	2.362	0,02
HKD	1.230.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	6.218	0,04
		Bergbau		
HKD	1.840.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	3.890	0,03
		Sonstige Fertigung		
HKD	248.600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	971	0,01
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	4.497.400	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.853	0,02
HKD	3.892.000	PetroChina Co Ltd 'H'	3.966	0,03
		Pharmazeutika		
HKD	353.200	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	957	0,01
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	315.800	China Vanke Co Ltd 'H'	217	0,00
		Transport		
HKD	476.000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	795	0,01
		Volksrepublik China - insgesamt	91.385	0,68
		Philippinen (30. November 2023: 0,08 %)		
		Banken		
PHP	848.392	BDO Unibank Inc	1.885	0,02
		Lebensmittel		
PHP	98.045	SM Investments Corp	1.457	0,01
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
PHP	3.206.580	Ayala Land Inc	1.439	0,01
PHP	6.777.700	SM Prime Holdings Inc	3.121	0,02
		Philippinen - insgesamt	7.902	0,06
		Polen (30. November 2023: 0,10 %)		
		Banken		
PLN	33.497	Bank Polska Kasa Opieki SA	1.362	0,01
PLN	273.739	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	4.127	0,03
PLN	421	Santander Bank Polska SA	54	0,00
		Lebensmittel		
PLN	8.672	Dino Polska SA	864	0,01
		Versicherungen		
PLN	161.578	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2.052	0,02
		Bergbau		
PLN	74.107	KGHM Polska Miedz SA	2.855	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Polen (30. November 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
PLN	93.703	ORLEN SA	1.513	0,01
		Software		
PLN	16.145	CD Projekt SA	534	0,00
		Polen - insgesamt	13.361	0,10
		Portugal (30. November 2023: 0,06 %)		
		Elektrizität		
EUR	557.367	EDP - Energias de Portugal SA	2.258	0,02
		Lebensmittel		
EUR	125.743	Jeronimo Martins SGPS SA	2.809	0,02
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	119.853	Galp Energia SGPS SA	2.513	0,02
		Portugal - insgesamt	7.580	0,06
		Katar (30. November 2023: 0,08 %)		
		Banken		
QAR	592.615	Commercial Bank PSQC	631	0,00
QAR	2.421.352	Masraf Al Rayan QSC	1.530	0,01
QAR	296.244	Qatar Islamic Bank SAQ	1.398	0,01
QAR	1.007.509	Qatar National Bank QPSC	3.731	0,03
		Chemikalien		
QAR	136.867	Industries Qatar QSC	434	0,00
		Transport		
QAR	603.688	Qatar Gas Transport Co Ltd	656	0,01
		Katar - insgesamt	8.380	0,06
		Republik Südkorea (30. November 2023: 1,32 %)		
		Landwirtschaft		
KRW	52.284	KT&G Corp	3.153	0,02
		Fluggesellschaften		
KRW	4.669	Hanjin Kal Corp	215	0,00
KRW	100.649	Korean Air Lines Co Ltd	1.516	0,01
		Autohersteller		
KRW	36.916	Hyundai Motor Co	6.746	0,05
KRW	7.034	Hyundai Motor Co (Pref)	780	0,01
KRW	67.397	Kia Corp	5.729	0,04
		Autoteile und Ausrüstung		
KRW	12.354	Hyundai Mobis Co Ltd	1.914	0,01
KRW	9.964	LG Energy Solution Ltd	2.382	0,02
KRW	9.867	Samsung SDI Co Ltd	2.669	0,02
		Banken		
KRW	53.814	Hana Financial Group Inc	2.398	0,02
KRW	134.128	Industrial Bank of Korea	1.333	0,01
KRW	86.933	Shinhan Financial Group Co Ltd	2.960	0,02
KRW	106.195	Woori Financial Group Inc	1.087	0,01
		Biotechnologie		
KRW	24.058	HLB Inc	1.064	0,01
KRW	2.555	Samsung Biologics Co Ltd	1.347	0,01
		Chemikalien		
KRW	17.213	Ecopro Co Ltd	1.173	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. November 2023: 1,32 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
KRW	16.549 Hanwha Solutions Corp	376	0,01
KRW	5.729 Kum Yang Co Ltd	345	0,00
KRW	9.878 LG Chem Ltd	2.508	0,02
KRW	5.206 SK IE Technology Co Ltd [^]	162	0,00
Computer			
KRW	21.650 LG Corp	1.271	0,01
KRW	6.634 Samsung SDS Co Ltd	734	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	11.447 Amorepacific Corp	1.605	0,01
KRW	2.470 LG H&H Co Ltd [^]	745	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	75.434 KB Financial Group Inc	4.326	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	8.830 Ecopro BM Co Ltd [^]	1.220	0,01
KRW	8.287 L&F Co Ltd [^]	936	0,01
KRW	5.169 LG Innotek Co Ltd	926	0,00
Elektrizität			
KRW	50.263 Korea Electric Power Corp	706	0,01
Elektronik			
KRW	12.348 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.382	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	16.108 Samsung C&T Corp	1.572	0,01
Innenausstattung			
KRW	20.153 LG Electronics Inc	1.526	0,01
Versicherungen			
KRW	16.522 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	4.159	0,03
KRW	27.646 Samsung Life Insurance Co Ltd	1.683	0,01
Internet			
KRW	62.255 Kakao Corp	1.947	0,02
KRW	26.186 NAVER Corp	3.219	0,02
KRW	3.175 NCSOFT Corp	436	0,00
Eisen und Stahl			
KRW	14.641 POSCO Holdings Inc [^]	3.902	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	64.682 Doosan Enerbility Co Ltd [^]	972	0,01
Seetransport			
KRW	5.534 Hanwha Ocean Co Ltd	119	0,00
KRW	14.117 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1.329	0,01
Sonstige Fertigung			
KRW	5.609 POSCO Future M Co Ltd	1.015	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	8.044 HD Hyundai Co Ltd	399	0,00
KRW	14.777 SK Inc	1.881	0,01
KRW	12.772 SK Innovation Co Ltd	922	0,01
Pharmazeutika			
KRW	7.335 Alteogen Inc	976	0,01
KRW	28.106 Celltrion Inc [^]	3.577	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. November 2023: 1,32 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
KRW	880.882 Samsung Electronics Co Ltd	46.762	0,35
KRW	184.267 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	8.025	0,06
KRW	102.757 SK Hynix Inc	14.042	0,11
Software			
KRW	8.205 Kraftron Inc	1.482	0,01
Telekommunikation			
KRW	5.658 KT Corp	150	0,00
KRW	9.859 SK Telecom Co Ltd	363	0,00
Transport			
KRW	54.036 HMM Co Ltd [^]	703	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			
		154.869	1,16
Russische Föderation (30. November 2023: 0,00 %)			
Banken			
RUB	628.476 Sberbank of Russia PJSC [^]	-	0,00
RUB	911.890.000 VTB Bank PJSC [^]	-	0,00
Bergbau			
RUB	612.800 GMK Norilskiy Nickel PAO [^]	-	0,00
RUB	1.576 Polyus PJSC [^]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
RUB	881.266 Gazprom PJSC [^]	-	0,00
RUB	31.838 Lukoil OAO [^]	-	0,00
RUB	86.250 Novatek PJSC [^]	-	0,00
RUB	38.440 Rosneft Oil Co PJSC [^]	-	0,00
RUB	113.455 Tatneft PJSC [^]	-	0,00
Telekommunikation			
RUB	209.064 Mobile TeleSystems PJSC [^]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			
		-	0,00
Singapur (30. November 2023: 0,30 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SGD	313.800 Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	970	0,01
Landwirtschaft			
SGD	250.700 Wilmar International Ltd	573	0,00
Fluggesellschaften			
SGD	249.000 Singapore Airlines Ltd [^]	1.247	0,01
Banken			
SGD	347.838 DBS Group Holdings Ltd	9.262	0,07
SGD	570.800 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	6.127	0,05
SGD	181.085 United Overseas Bank Ltd	4.125	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	654.300 CapitalLand Investment Ltd [^]	1.288	0,01
SGD	152.408 Singapore Exchange Ltd [^]	1.078	0,01
Elektrizität			
SGD	157.900 Sembcorp Industries Ltd	595	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	251.900 Keppel Ltd [^]	1.252	0,01
Unterhaltung			
SGD	2.926.100 Genting Singapore Ltd [^]	1.970	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. November 2023: 0,30 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	1.319.502	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	2.548 0,02
SGD	2.666.271	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	3.866 0,03
Telekommunikation			
SGD	846.000	Singapore Telecommunications Ltd [†]	1.552 0,01
Singapur - insgesamt			36.453 0,27
Südafrika (30. November 2023: 0,31 %)			
Banken			
ZAR	218.064	Absa Group Ltd	1.728 0,01
ZAR	918.444	FirstRand Ltd	3.171 0,02
ZAR	106.073	Nedbank Group Ltd	1.287 0,01
ZAR	244.347	Standard Bank Group Ltd	2.325 0,02
Chemikalien			
ZAR	75.941	Sasol Ltd	500 0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
ZAR	244.808	Bidvest Group Ltd	3.194 0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	15.535	Capitec Bank Holdings Ltd [†]	1.758 0,01
ZAR	1.828.333	Old Mutual Ltd	1.032 0,01
ZAR	853.196	Sanlam Ltd	3.210 0,03
Lebensmittel			
ZAR	146.736	Bid Corp Ltd	3.241 0,03
ZAR	231.207	Shoprite Holdings Ltd	3.066 0,02
Internet			
ZAR	35.894	Naspers Ltd 'N'	7.108 0,05
Bergbau			
ZAR	119.630	Gold Fields Ltd	1.860 0,01
ZAR	156.356	Impala Platinum Holdings Ltd	799 0,01
ZAR	883.822	Sibanye Stillwater Ltd [†]	1.108 0,01
Telekommunikation			
ZAR	233.269	MTN Group Ltd [†]	1.017 0,01
Südafrika - insgesamt			36.404 0,27
Spanien (30. November 2023: 0,63 %)			
Banken			
EUR	1.156.322	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12.478 0,09
EUR	1.003.697	Banco de Sabadell SA	2.117 0,02
EUR	2.874.837	Banco Santander SA	15.088 0,11
EUR	806.581	CaixaBank SA	4.614 0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	78.199	Amadeus IT Group SA	5.547 0,04
Elektrizität			
EUR	53.073	EDP Renovaveis SA [†]	848 0,01
EUR	57.119	Endesa SA	1.135 0,01
EUR	1.180.880	Iberdrola SA	15.512 0,11
EUR	6.329	Redeia Corp SA	113 0,00
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	47.759	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [†]	2.132 0,02
EUR	11.384	Aena SME SA	2.219 0,02
EUR	92.876	Cellnex Telecom SA	3.381 0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Spanien (30. November 2023: 0,63 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	202.888	Repsol SA	3.308 0,02
Pharmazeutika			
EUR	64.371	Grifols SA [†]	652 0,01
Einzelhandel			
EUR	200.605	Industria de Diseno Textil SA	9.486 0,07
Telekommunikation			
EUR	885.556	Telefonica SA [†]	4.120 0,03
Spanien - insgesamt			82.750 0,62
Schweden (30. November 2023: 0,69 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SEK	58.725	Saab AB 'B' [†]	1.415 0,01
Autohersteller			
SEK	36.655	Volvo AB 'A'	993 0,01
SEK	298.481	Volvo AB 'B'	8.003 0,06
Banken			
SEK	238.413	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	3.381 0,03
SEK	255.559	Svenska Handelsbanken AB 'A' [†]	2.397 0,02
SEK	155.882	Swedbank AB 'A'	3.233 0,02
Biotechnologie			
SEK	41.440	Swedish Orphan Biovitrum AB [†]	1.113 0,01
Baustoffe und Zubehör			
SEK	298.098	Nibe Industrier AB 'B' [†]	1.513 0,01
SEK	110.641	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1.692 0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	90.205	Securitas AB 'B' [†]	925 0,01
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	107.894	Essity AB 'B'	2.765 0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	58.712	EQT AB	1.775 0,01
Elektronik			
SEK	161.985	Assa Abloy AB 'B'	4.731 0,03
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	107.460	Skanska AB 'B' [†]	1.893 0,01
Unterhaltung			
SEK	31.757	Evolution AB	3.406 0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	63.644	Geltinge AB 'B'	1.132 0,01
SEK	42.598	Lifco AB 'B'	1.125 0,01
Anlagendienstleistungen			
SEK	140.386	Industrivarden AB 'C' [†]	4.913 0,04
SEK	329.679	Investor AB 'B'	8.915 0,06
Maschinen - diversifiziert			
SEK	527.429	Atlas Copco AB 'A'	10.070 0,08
SEK	345.867	Atlas Copco AB 'B'	5.697 0,04
SEK	70.576	Beijer Ref AB [†]	1.142 0,01
SEK	359.389	Hexagon AB 'B'	3.937 0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	116.453	Epiroc AB 'A'	2.422 0,02
SEK	71.298	Epiroc AB 'B'	1.331 0,01
SEK	175.559	Sandvik AB	3.848 0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. November 2023: 0,69 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	111.369 SKF AB 'B'	2.428	0,02
Bergbau			
SEK	48.844 Boliden AB [^]	1.703	0,01
Sonstige Fertigung			
SEK	42.012 Alfa Laval AB	1.938	0,01
SEK	49.300 Indutrade AB	1.268	0,01
SEK	39.721 Trelleborg AB 'B'	1.545	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	35.068 Sagax AB 'B'	922	0,01
Einzelhandel			
SEK	117.860 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	2.080	0,02
Telekommunikation			
SEK	145.199 Tele2 AB 'B'	1.416	0,01
SEK	443.659 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' [^]	2.724	0,02
SEK	461.418 Telia Co AB	1.196	0,01
Schweden - insgesamt		100.987	0,75
Schweiz (30. November 2023: 2,72 %)			
Landwirtschaft			
USD	29.763 Bunge Global SA [^]	3.202	0,02
Banken			
CHF	605.702 UBS Group AG RegS	19.128	0,14
Getränke			
GBP	69.019 Coca-Cola HBC AG	2.327	0,02
Baustoffe und Zubehör			
CHF	5.672 Geberit AG RegS [^]	3.461	0,03
CHF	95.932 Holcim AG	8.377	0,06
CHF	26.995 Sika AG RegS	8.166	0,06
Chemikalien			
CHF	107.631 Clariant AG RegS [^]	1.718	0,01
EUR	30.316 DSM-Firmenich AG	3.477	0,03
CHF	3.174 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	2.618	0,02
CHF	1.584 Givaudan SA RegS	7.439	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	32.912 Adecco Group AG RegS [^]	1.246	0,01
CHF	22.103 SGS SA RegS [^]	2.058	0,02
Computer			
CHF	27.321 Logitech International SA RegS	2.707	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	45.195 Julius Baer Group Ltd [^]	2.709	0,02
CHF	7.253 Partners Group Holding AG [^]	9.696	0,07
Elektronik			
CHF	354.997 ABB Ltd RegS	19.439	0,15
USD	32.992 Garmin Ltd	5.406	0,04
USD	64.860 TE Connectivity Ltd	9.709	0,07
Lebensmittel			
CHF	1.593 Barry Callebaut AG RegS [^]	2.765	0,02
CHF	115 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG [^]	1.340	0,01
CHF	22 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	2.614	0,02
CHF	503.604 Nestle SA RegS	53.344	0,40

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schweiz (30. November 2023: 2,72 %) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	3.226 Schindler Holding AG	836	0,01
CHF	5.699 Schindler Holding AG RegS [^]	1.440	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	86.093 Alcon Inc	7.667	0,06
CHF	8.462 Sonova Holding AG RegS	2.671	0,02
CHF	17.697 Straumann Holding AG RegS [^]	2.295	0,02
Gesundheitsdienste			
CHF	14.357 Lonza Group AG RegS	7.741	0,06
Versicherungen			
CHF	11.612 Baloise Holding AG RegS [^]	2.007	0,02
USD	76.292 Chubb Ltd	20.662	0,15
CHF	4.117 Swiss Life Holding AG RegS [^]	2.865	0,02
CHF	44.882 Swiss Re AG [^]	5.706	0,04
CHF	20.578 Zurich Insurance Group AG	10.805	0,08
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	70.903 Siemens Energy AG [^]	1.910	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	5.660 VAT Group AG	3.053	0,02
Verpackungen und Behälter			
CHF	32.941 SIG Group AG [^]	684	0,01
Pharmazeutika			
CHF	381.491 Novartis AG RegS	39.399	0,29
CHF	7.080 Roche Holding AG	1.984	0,02
CHF	133.086 Roche Holding AG 'non-voting share'	34.077	0,25
CHF	76.442 Sandoz Group AG [^]	2.717	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	13.304 Swiss Prime Site AG RegS [^]	1.228	0,01
Einzelhandel			
CHF	99.181 Cie Financiere Richemont SA RegS	15.837	0,12
CHF	5.640 Swatch Group AG [^]	1.207	0,01
Software			
CHF	15.988 Temenos AG RegS	1.028	0,01
Telekommunikation			
CHF	3.290 Swisscom AG RegS	1.817	0,01
Transport			
CHF	9.731 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	2.756	0,02
Schweiz - insgesamt		345.338	2,58
Taiwan (30. November 2023: 1,62 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	7.468 Eclat Textile Co Ltd	112	0,00
Banken			
TWD	823.000 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1.170	0,01
Baustoffe und Zubehör			
TWD	1.270.000 Taiwan Cement Corp	1.294	0,01
Chemikalien			
TWD	1.554.620 Formosa Chemicals & Fibre Corp	2.539	0,02
TWD	910.240 Formosa Plastics Corp	1.835	0,01
TWD	1.590.620 Nan Ya Plastics Corp	2.612	0,02
Computer			
TWD	447.000 Acer Inc	730	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. November 2023: 1,62 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
TWD	56.093 Advantech Co Ltd	611	0,00
TWD	60.000 Asia Vital Components Co Ltd	1.425	0,01
TWD	83.000 Asustek Computer Inc	1.314	0,01
TWD	861.000 Compal Electronics Inc	985	0,01
TWD	67.000 Gigabyte Technology Co Ltd	658	0,00
TWD	457.000 Quanta Computer Inc	3.865	0,03
TWD	445.000 Wistron Corp	1.539	0,01
TWD	15.000 Wiyynn Corp	1.144	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	2.473.000 China Development Financial Holding Corp	1.076	0,01
TWD	4.080.128 CTBC Financial Holding Co Ltd	4.459	0,03
TWD	1.804.733 E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.593	0,01
TWD	1.707.694 First Financial Holding Co Ltd	1.450	0,01
TWD	1.702.519 Fubon Financial Holding Co Ltd	3.858	0,03
TWD	1.563.000 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1.206	0,01
TWD	2.000.510 Mega Financial Holding Co Ltd	2.411	0,02
TWD	1.813.120 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1.290	0,01
TWD	1.749.722 Taishin Financial Holding Co Ltd	994	0,01
TWD	1.692.457 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1.335	0,01
TWD	5.867.710 Yuanta Financial Holding Co Ltd	5.733	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	249.000 Delta Electronics Inc	2.498	0,02
Elektronik			
TWD	139.000 E Ink Holdings Inc	942	0,01
TWD	2.535.760 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	13.464	0,10
TWD	111.000 Micro-Star International Co Ltd	656	0,00
TWD	288.000 Pegatron Corp	942	0,01
TWD	106.000 Unimicron Technology Corp	597	0,00
TWD	7.000 Volttronic Power Technology Corp	366	0,00
TWD	271.000 WPG Holdings Ltd	721	0,01
TWD	51.752 Yageo Corp	1.058	0,01
Lebensmittel			
TWD	1.580.071 Uni-President Enterprises Corp	3.902	0,03
Innenausstattung			
TWD	907.000 Lite-On Technology Corp	3.010	0,02
Versicherungen			
TWD	2.628.315 Cathay Financial Holding Co Ltd	4.560	0,03
Eisen und Stahl			
TWD	3.250.896 China Steel Corp	2.383	0,02
TWD	525.000 Walsin Lihwa Corp	599	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	16.000 Catcher Technology Co Ltd	111	0,00
Sonstige Fertigung			
TWD	24.000 Largan Precision Co Ltd	1.685	0,01
Pharmazeutika			
TWD	50.000 PharmaEssentia Corp	644	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	418.800 Ruentex Development Co Ltd	576	0,01
Einzelhandel			
TWD	63.240 Hotai Motor Co Ltd	1.199	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Taiwan (30. November 2023: 1,62 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
TWD	156.000 President Chain Store Corp	1.300	0,01
Halbleiter			
TWD	884.000 ASE Technology Holding Co Ltd	4.284	0,03
TWD	8.000 eMemory Technology Inc	543	0,00
TWD	18.000 Global Unichip Corp	809	0,01
TWD	10.000 Globalwafers Co Ltd	163	0,00
TWD	280.000 MediaTek Inc	10.675	0,08
TWD	103.000 Novatek Microelectronics Corp	1.886	0,02
TWD	83.000 Realtek Semiconductor Corp	1.391	0,01
TWD	4.555.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	115.443	0,86
TWD	2.531.000 United Microelectronics Corp	4.297	0,03
Telekommunikation			
TWD	56.000 Accton Technology Corp	871	0,01
TWD	889.000 Chunghwa Telecom Co Ltd	3.513	0,03
TWD	575.000 Taiwan Mobile Co Ltd	1.873	0,01
Transport			
TWD	122.800 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	798	0,00
TWD	496.000 Yang Ming Marine Transport Corp	1.095	0,01
Taiwan - insgesamt			
		236.092	1,76
Thailand (30. November 2023: 0,16 %)			
Banken			
THB	233.000 SCB X PCL NVDR [^]	671	0,01
Alternative Energien			
THB	406.400 Energy Absolute PCL NVDR	253	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
THB	1.705.900 Airports of Thailand PCL NVDR [^]	3.014	0,02
Gesundheitsdienste			
THB	1.717.300 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1.260	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
THB	259.500 Siam Cement PCL NVDR [^]	1.664	0,01
Hotels			
THB	2.100.918 Minor International PCL NVDR [^]	1.756	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	306.800 PTT Exploration & Production PCL NVDR [^]	1.284	0,01
THB	110.268 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	54	0,00
THB	2.822.200 PTT PCL NVDR	2.513	0,02
Einzelhandel			
THB	1.943.500 CP ALL PCL NVDR	3.038	0,03
THB	93.600 CP Axtra PCL NVDR [^]	73	0,00
Telekommunikation			
THB	476.600 Advanced Info Service PCL NVDR [^]	2.630	0,02
Thailand - insgesamt			
		18.210	0,14
Türkei (30. November 2023: 0,07 %)			
Fluggesellschaften			
TRY	227.425 Turk Hava Yollari AO	2.138	0,02
Banken			
TRY	1.852.897 Akbank TAS	3.820	0,03
Lebensmittel			
TRY	131.309 BIM Birlesik Magazalar AS	1.957	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Türkei (30. November 2023: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Haushaltsartikel				
TRY	547.642	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	844	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
TRY	369.495	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	2.027	0,01
Türkei - insgesamt			10.786	0,08
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2023: 0,13 %)				
Banken				
AED	526.692	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	1.118	0,01
AED	339.652	Emirates NBD Bank PJSC	1.438	0,01
AED	832.939	First Abu Dhabi Bank PJSC	2.631	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	2.335.562	Aldar Properties PJSC	3.497	0,03
AED	695.758	Emaar Properties PJSC	1.451	0,01
Einzelhandel				
AED	532.087	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	469	0,00
Telekommunikation				
AED	608.862	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	2.669	0,02
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			13.273	0,10
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 3,35 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	572.948	BAE Systems Plc	10.154	0,08
GBP	245.104	Melrose Industries Plc	1.922	0,01
GBP	1.845.031	Rolls-Royce Holdings Plc	10.651	0,08
Landwirtschaft				
GBP	384.131	British American Tobacco Plc	11.811	0,09
GBP	154.957	Imperial Tobacco Group Plc	3.830	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	97.289	Burberry Group Plc	1.282	0,01
Banken				
GBP	2.717.807	Barclays Plc	7.613	0,06
GBP	3.483.485	HSBC Holdings Plc	30.887	0,23
GBP	12.472.072	Lloyds Banking Group Plc	8.816	0,06
GBP	1.224.711	NatWest Group Plc	4.912	0,04
GBP	417.268	Standard Chartered Plc	4.130	0,03
Getränke				
USD	32.162	Coca-Cola Europacific Partners Plc [^]	2.371	0,02
GBP	436.226	Diageo Plc	14.610	0,11
Biotechnologie				
USD	36.298	Royalty Pharma Plc 'A'	995	0,01
Chemikalien				
GBP	25.296	Croda International Plc	1.462	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	84.223	Ashtead Group Plc	6.100	0,05
GBP	61.185	Bunzl Plc	2.287	0,02
GBP	29.015	Intertek Group Plc	1.764	0,01
GBP	345.559	RELX Plc	15.029	0,11
GBP	448.630	Rentokil Initial Plc	2.367	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 3,35 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	1.259.894	Haleon Plc	5.215	0,04
GBP	467.900	Unilever Plc	25.491	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	160.020	3i Group Plc	5.833	0,04
GBP	118.452	Hargreaves Lansdown Plc	1.592	0,01
GBP	67.389	London Stock Exchange Group Plc	7.861	0,06
Elektrizität				
GBP	587.572	National Grid Plc [^]	6.601	0,05
GBP	243.220	SSE Plc	5.435	0,04
Elektronik				
GBP	68.825	Halma Plc	1.951	0,01
Lebensmittel				
GBP	39.860	Associated British Foods Plc	1.294	0,01
GBP	1.324.965	Tesco Plc	5.246	0,04
Lebensmittelindustrie				
GBP	311.449	Compass Group Plc	8.692	0,07
Forst- und Papierprodukte				
GBP	156.052	Mondi Plc	3.101	0,02
Gasgesellschaften				
GBP	1.006.528	Centrica Plc	1.814	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	154.854	Smith & Nephew Plc	1.953	0,01
Wohnungsbau				
GBP	245.015	Barratt Developments Plc	1.570	0,01
GBP	19.552	Berkeley Group Holdings Plc	1.311	0,01
GBP	64.848	Persimmon Plc	1.193	0,01
GBP	924.424	Taylor Wimpey Plc	1.732	0,01
Hotels				
GBP	50.000	Whitbread Plc	1.880	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	129.464	Reckitt Benckiser Group Plc	7.338	0,05
Versicherungen				
GBP	34.502	Admiral Group Plc	1.192	0,01
GBP	424.186	Aviva Plc	2.592	0,02
GBP	1.273.899	Legal & General Group Plc	4.055	0,03
GBP	410.910	M&G Plc	1.041	0,01
GBP	498.381	Prudential Plc	4.740	0,03
Internet				
GBP	381.166	Auto Trader Group Plc	3.961	0,03
Maschinen - diversifiziert				
GBP	7.327	Spirax-Sarco Engineering Plc	831	0,01
Medien				
GBP	233.399	Informa Plc	2.519	0,02
GBP	248.434	Pearson Plc	2.999	0,02
Bergbau				
GBP	230.443	Anglo American Plc	7.374	0,06
ZAR	123.252	Anglogold Ashanti Plc	2.929	0,02
GBP	212.803	Rio Tinto Plc	14.837	0,11
Sonstige Fertigung				
GBP	64.056	Smiths Group Plc	1.404	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 3,35 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	3.028.602	BP Plc	18.823	0,14
GBP	1.181.387	Shell Plc	42.289	0,32
Pharmazeutika				
GBP	287.000	AstraZeneca Plc	44.543	0,33
GBP	754.508	GSK Plc	16.970	0,13
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	322.046	Land Securities Group Plc (REIT)	2.676	0,02
GBP	109.567	Segro Plc (REIT)	1.271	0,01
Einzelhandel				
GBP	545.877	Kingfisher Plc [^]	1.835	0,02
GBP	25.431	Next Plc	3.024	0,02
Software				
USD	26.796	Atlassian Corp Ltd 'A'	4.203	0,03
GBP	184.767	Sage Group Plc	2.406	0,02
Telekommunikation				
GBP	885.916	BT Group Plc [^]	1.473	0,01
GBP	3.749.384	Vodafone Group Plc	3.610	0,03
Wasser				
GBP	40.672	Severn Trent Plc [^]	1.235	0,01
GBP	123.068	United Utilities Group Plc	1.592	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			436.520	3,26
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %)				
Werbung				
USD	91.105	Interpublic Group of Cos Inc	2.858	0,02
USD	46.308	Omnicom Group Inc	4.305	0,03
USD	76.709	Trade Desk Inc 'A'	7.117	0,06
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	105.345	Boeing Co	18.710	0,14
USD	41.580	General Dynamics Corp	12.464	0,09
USD	194.360	General Electric Co	32.097	0,24
USD	10.007	HEICO Corp [^]	2.219	0,02
USD	14.977	HEICO Corp 'A'	2.631	0,02
USD	88.149	Howmet Aerospace Inc	7.462	0,06
USD	34.175	L3Harris Technologies Inc	7.684	0,06
USD	42.993	Lockheed Martin Corp	20.221	0,15
USD	24.196	Northrop Grumman Corp	10.907	0,08
USD	265.895	RTX Corp	28.666	0,21
USD	9.779	TransDigm Group Inc	13.136	0,10
Landwirtschaft				
USD	325.116	Altria Group Inc	15.037	0,11
USD	97.868	Archer-Daniels-Midland Co	6.111	0,05
USD	284.598	Philip Morris International Inc	28.852	0,21
Fluggesellschaften				
USD	40.387	Delta Air Lines Inc [^]	2.060	0,01
USD	33.862	Southwest Airlines Co [^]	909	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	4.711	Deckers Outdoor Corp	5.153	0,04
USD	223.849	NIKE Inc 'B'	21.277	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
USD	25.120	Cummins Inc	7.077	0,05
USD	678.412	Ford Motor Co	8.229	0,06
USD	230.676	General Motors Co	10.378	0,08
USD	93.259	PACCAR Inc	10.025	0,08
USD	55.472	Rivian Automotive Inc 'A'	606	0,00
USD	524.570	Tesla Inc	93.416	0,70
Banken				
USD	1.275.708	Bank of America Corp	51.016	0,38
USD	139.770	Bank of New York Mellon Corp	8.332	0,06
USD	333.941	Citigroup Inc	20.808	0,16
USD	86.830	Citizens Financial Group Inc	3.064	0,02
USD	141.054	Fifth Third Bancorp [^]	5.278	0,04
USD	3.184	First Citizens BancShares Inc 'A'	5.408	0,04
USD	57.249	Goldman Sachs Group Inc	26.135	0,20
USD	284.905	Huntington Bancshares Inc	3.966	0,03
USD	531.630	JPMorgan Chase & Co	107.724	0,81
USD	222.619	KeyCorp	3.199	0,02
USD	26.437	M&T Bank Corp	4.008	0,03
USD	241.555	Morgan Stanley	23.634	0,18
USD	35.440	Northern Trust Corp	2.985	0,02
USD	74.184	PNC Financial Services Group Inc	11.676	0,09
USD	224.321	Regions Financial Corp [^]	4.341	0,03
USD	72.900	State Street Corp	5.510	0,04
USD	242.481	Truist Financial Corp	9.154	0,07
USD	237.382	US Bancorp	9.626	0,07
USD	677.244	Wells Fargo & Co	40.580	0,30
Getränke				
USD	58.258	Brown-Forman Corp 'B' [^]	2.672	0,02
USD	744.413	Coca-Cola Co	46.846	0,35
USD	31.254	Constellation Brands Inc 'A' [^]	7.821	0,06
USD	166.758	Keurig Dr Pepper Inc	5.711	0,04
USD	41.584	Molson Coors Beverage Co 'B'	2.279	0,02
USD	156.848	Monster Beverage Corp	8.144	0,06
USD	246.466	PepsiCo Inc	42.614	0,32
Biotechnologie				
USD	24.037	Alnylam Pharmaceuticals Inc	3.568	0,03
USD	98.412	Amgen Inc	30.099	0,23
USD	25.012	Biogen Inc	5.626	0,04
USD	41.706	BioMarin Pharmaceutical Inc	3.131	0,02
USD	3.176	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	911	0,01
USD	106.032	Corteva Inc	5.932	0,04
USD	225.207	Gilead Sciences Inc	14.474	0,11
USD	27.989	Illumina Inc	2.919	0,02
USD	39.688	Incyte Corp	2.294	0,02
USD	60.353	Moderna Inc [^]	8.603	0,06
USD	19.663	Regeneron Pharmaceuticals Inc	19.273	0,14
USD	10.043	United Therapeutics Corp	2.763	0,02
USD	48.843	Vertex Pharmaceuticals Inc	22.240	0,17
Baustoffe und Zubehör				
USD	32.114	Builders FirstSource Inc	5.164	0,04
USD	151.862	Carrier Global Corp	9.596	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
USD	38.273	Fortune Brands Innovations Inc	2.681	0,02
USD	7.299	Lennox International Inc	3.669	0,03
USD	11.891	Martin Marietta Materials Inc [^]	6.803	0,05
USD	49.518	Masco Corp	3.462	0,02
USD	22.484	Owens Corning	4.071	0,03
USD	25.042	Vulcan Materials Co	6.405	0,05
Chemikalien				
USD	36.183	Air Products and Chemicals Inc	9.650	0,07
USD	24.241	Albemarle Corp [^]	2.972	0,02
USD	24.030	Celanese Corp [^]	3.653	0,03
USD	39.980	CF Industries Holdings Inc	3.188	0,03
USD	119.744	Dow Inc	6.901	0,05
USD	98.170	DuPont de Nemours Inc	8.066	0,06
USD	15.681	Eastman Chemical Co	1.589	0,01
USD	47.721	Ecolab Inc	11.081	0,08
USD	44.063	International Flavors & Fragrances Inc	4.238	0,03
USD	73.409	Mosaic Co	2.270	0,02
USD	40.624	PPG Industries Inc	5.338	0,04
USD	23.581	RPM International Inc	2.643	0,02
USD	44.410	Sherwin-Williams Co	13.492	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	73.765	Automatic Data Processing Inc	18.067	0,14
USD	84.074	Block Inc	5.387	0,04
USD	23.503	Booz Allen Hamilton Holding Corp	3.577	0,03
USD	16.063	Cintas Corp	10.890	0,08
USD	15.961	Corpay Inc	4.272	0,03
USD	67.937	CoStar Group Inc	5.311	0,04
USD	23.426	Equifax Inc	5.421	0,04
USD	16.815	Gartner Inc	7.057	0,05
USD	47.606	Global Payments Inc	4.849	0,04
USD	7.266	MarketAxess Holdings Inc	1.445	0,01
USD	31.407	Moody's Corp	12.468	0,09
USD	7.487	Paylocity Holding Corp [^]	1.064	0,01
USD	196.855	PayPal Holdings Inc	12.400	0,09
USD	26.447	Quanta Services Inc	7.298	0,06
USD	70.784	Rollins Inc [^]	3.234	0,02
USD	59.999	S&P Global Inc	25.650	0,19
USD	41.625	TransUnion [^]	2.994	0,02
USD	22.746	U-Haul Holding Co (Non Voting) [^]	1.383	0,01
USD	12.838	United Rentals Inc	8.594	0,06
USD	24.696	Verisk Analytics Inc	6.243	0,05
Computer				
USD	2.693.022	Apple Inc	517.734	3,87
USD	91.500	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	6.053	0,04
USD	41.725	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	13.088	0,10
USD	51.184	Dell Technologies Inc 'C' [^]	7.143	0,05
USD	9.910	EPAM Systems Inc	1.763	0,01
USD	125.105	Fortinet Inc	7.421	0,06
USD	237.021	Hewlett Packard Enterprise Co	4.183	0,03
USD	210.630	HP Inc	7.688	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	167.473	International Business Machines Corp	27.943	0,21
USD	31.548	Leidos Holdings Inc	4.639	0,03
USD	52.700	NetApp Inc	6.347	0,05
USD	56.947	Pure Storage Inc 'A'	3.434	0,03
USD	8.509	Super Micro Computer Inc [^]	6.675	0,05
USD	69.927	Western Digital Corp	5.265	0,04
USD	17.833	Zscaler Inc	3.031	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
USD	143.186	Colgate-Palmolive Co	13.310	0,10
USD	40.303	Estee Lauder Cos Inc 'A' [^]	4.972	0,04
USD	316.936	Kenvue Inc	6.117	0,04
USD	424.253	Procter & Gamble Co	69.807	0,52
Vertrieb und Großhandel				
USD	163.456	Copart Inc	8.673	0,07
USD	98.399	Fastenal Co [^]	6.492	0,05
USD	65.375	LKQ Corp	2.813	0,02
USD	8.778	Pool Corp [^]	3.191	0,02
USD	5.904	Watsco Inc [^]	2.804	0,02
USD	8.806	WW Grainger Inc	8.115	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	40.604	Ally Financial Inc	1.582	0,01
USD	115.106	American Express Co	27.625	0,21
USD	20.973	Ameriprise Financial Inc	9.157	0,07
USD	61.889	Apollo Global Management Inc [^]	7.189	0,05
USD	46.036	Ares Management Corp 'A'	6.453	0,05
USD	25.270	BlackRock Inc [~]	19.509	0,15
USD	123.867	Blackstone Inc	14.926	0,11
USD	72.742	Capital One Financial Corp	10.012	0,07
USD	46.102	Carlyle Group Inc [^]	1.981	0,02
USD	20.647	Choe Global Markets Inc	3.572	0,03
USD	264.803	Charles Schwab Corp	19.405	0,15
USD	62.104	CME Group Inc	12.606	0,09
USD	31.857	Coinbase Global Inc 'A'	7.197	0,05
USD	59.081	Discover Financial Services	7.247	0,05
USD	55.138	Franklin Resources Inc	1.301	0,01
USD	101.646	Intercontinental Exchange Inc	13.610	0,10
USD	104.688	KKR & Co Inc	10.766	0,08
USD	6.681	LPL Financial Holdings Inc	1.912	0,01
USD	155.073	Mastercard Inc 'A'	69.329	0,52
USD	79.418	Nasdaq Inc	4.688	0,04
USD	39.775	Raymond James Financial Inc	4.882	0,04
USD	39.850	SEI Investments Co	2.698	0,02
USD	102.150	Synchrony Financial	4.474	0,03
USD	45.475	T Rowe Price Group Inc	5.358	0,04
USD	20.132	Tradeweb Markets Inc 'A'	2.195	0,02
USD	286.896	Visa Inc 'A' [^]	78.168	0,58
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	36.352	AMETEK Inc	6.165	0,05
USD	106.833	Emerson Electric Co	11.982	0,09
Elektrizität				
USD	159.282	AES Corp	3.439	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	67.756 Alliant Energy Corp	3.489	0,03
USD	38.815 Ameren Corp	2.848	0,02
USD	92.714 American Electric Power Co Inc	8.367	0,06
USD	118.312 CenterPoint Energy Inc	3.610	0,03
USD	59.017 CMS Energy Corp	3.714	0,03
USD	62.978 Consolidated Edison Inc	5.954	0,04
USD	61.847 Constellation Energy Corp	13.436	0,10
USD	142.027 Dominion Energy Inc	7.658	0,06
USD	28.630 DTE Energy Co	3.336	0,02
USD	125.366 Duke Energy Corp	12.984	0,10
USD	69.106 Edison International	5.311	0,04
USD	34.969 Entergy Corp	3.934	0,03
USD	49.757 Evergy Inc	2.720	0,02
USD	53.041 Eversource Energy	3.142	0,02
USD	183.339 Exelon Corp	6.884	0,05
USD	89.820 FirstEnergy Corp [^]	3.616	0,03
USD	376.151 NextEra Energy Inc	30.100	0,22
USD	59.196 NRG Energy Inc	4.795	0,04
USD	372.724 PG&E Corp	6.910	0,05
USD	149.242 PPL Corp	4.377	0,03
USD	85.071 Public Service Enterprise Group Inc	6.445	0,05
USD	104.162 Sempra	8.023	0,06
USD	200.172 Southern Co [^]	16.042	0,12
USD	61.902 Vistra Corp [^]	6.133	0,05
USD	50.780 WEC Energy Group Inc [^]	4.115	0,03
USD	105.714 Xcel Energy Inc	5.862	0,04
Elektronik			
USD	106.524 Amphenol Corp 'A'	14.101	0,11
USD	60.369 Fortive Corp	4.494	0,04
USD	120.857 Honeywell International Inc	24.436	0,18
USD	9.662 Hubbell Inc	3.757	0,03
USD	23.747 Jabil Inc [^]	2.824	0,02
USD	32.224 Keysight Technologies Inc	4.462	0,03
USD	4.132 Mettler-Toledo International Inc	5.802	0,04
USD	54.193 Trimble Inc	3.017	0,02
Alternative Energien			
USD	23.517 Enphase Energy Inc	3.008	0,02
USD	16.737 First Solar Inc	4.548	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
USD	25.008 AECOM	2.184	0,02
USD	8.683 EMCOR Group Inc	3.375	0,03
USD	23.784 Jacobs Solutions Inc	3.314	0,02
Unterhaltung			
USD	46.015 Caesars Entertainment Inc [^]	1.636	0,01
USD	76.152 DraftKings Inc 'A'	2.675	0,02
USD	41.725 Live Nation Entertainment Inc [^]	3.912	0,03
Umweltkontrolle			
USD	40.301 Republic Services Inc	7.463	0,05
USD	40.584 Veralto Corp	4.001	0,03
USD	75.718 Waste Management Inc	15.956	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
USD	38.513 Campbell Soup Co	1.709	0,01
USD	107.108 Conagra Brands Inc	3.200	0,02
USD	112.676 General Mills Inc	7.747	0,06
USD	27.187 Hershey Co	5.378	0,04
USD	72.738 Hormel Foods Corp	2.253	0,02
USD	23.903 J M Smucker Co [^]	2.669	0,02
USD	59.429 Kellanova [^]	3.586	0,03
USD	133.543 Kraft Heinz Co	4.723	0,03
USD	134.587 Kroger Co	7.048	0,05
USD	20.026 Lamb Weston Holdings Inc [^]	1.768	0,01
USD	50.873 McCormick & Co Inc	3.674	0,03
USD	247.512 Mondelez International Inc 'A'	16.962	0,13
USD	93.293 Sysco Corp	6.794	0,05
USD	60.535 Tyson Foods Inc 'A'	3.466	0,03
Forst- und Papierprodukte			
USD	15.966 International Paper Co [^]	720	0,01
Gasgesellschaften			
USD	23.798 Atmos Energy Corp	2.759	0,02
USD	109.577 NiSource Inc	3.184	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	14.150 Snap-on Inc	3.861	0,03
USD	29.545 Stanley Black & Decker Inc [^]	2.575	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	310.795 Abbott Laboratories	31.760	0,24
USD	60.261 Agilent Technologies Inc	7.859	0,06
USD	14.152 Align Technology Inc	3.640	0,03
USD	125.305 Avantor Inc	3.018	0,02
USD	89.899 Baxter International Inc	3.065	0,02
USD	13.180 Bio-Techne Corp [^]	1.017	0,01
USD	265.349 Boston Scientific Corp	20.053	0,15
USD	37.558 Cooper Cos Inc	3.542	0,03
USD	126.937 Danaher Corp	32.598	0,24
USD	114.686 Edwards Lifesciences Corp	9.965	0,07
USD	29.029 Exact Sciences Corp [^]	1.319	0,01
USD	65.626 GE Healthcare Inc [^]	5.119	0,04
USD	43.765 Hologic Inc	3.229	0,02
USD	15.455 IDEXX Laboratories Inc	7.680	0,06
USD	12.798 Insulet Corp	2.268	0,02
USD	61.634 Intuitive Surgical Inc	24.784	0,19
USD	9.715 Repligen Corp [^]	1.448	0,01
USD	28.411 ResMed Inc	5.862	0,04
USD	23.166 Revvity Inc	2.531	0,02
USD	25.723 Solventum Corp	1.526	0,01
USD	59.154 Stryker Corp	20.177	0,15
USD	9.017 Teleflex Inc	1.885	0,01
USD	70.871 Thermo Fisher Scientific Inc	40.253	0,30
USD	13.778 Waters Corp [^]	4.256	0,03
USD	15.404 West Pharmaceutical Services Inc	5.105	0,04
USD	36.801 Zimmer Biomet Holdings Inc	4.238	0,03
Gesundheitsdienste			
USD	28.755 Catalent Inc	1.547	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	101.313	Centene Corp	7.253	0,05
USD	7.264	Charles River Laboratories International Inc	1.514	0,01
USD	20.271	DaVita Inc	2.982	0,02
USD	41.393	Elevance Health Inc	22.289	0,17
USD	41.696	HCA Healthcare Inc [^]	14.166	0,11
USD	23.653	Humana Inc	8.471	0,06
USD	31.762	IQVIA Holdings Inc	6.959	0,05
USD	19.179	Labcorp Holdings Inc	3.738	0,03
USD	8.688	Molina Healthcare Inc	2.733	0,02
USD	19.289	Quest Diagnostics Inc	2.738	0,02
USD	170.071	UnitedHealth Group Inc	84.248	0,63
USD	19.366	Universal Health Services Inc 'B'	3.676	0,03
Wohnungsbau				
USD	58.729	DR Horton Inc	8.680	0,06
USD	49.213	Lennar Corp 'A'	7.891	0,06
USD	511	NVR Inc [^]	3.925	0,03
USD	41.462	PulteGroup Inc	4.865	0,04
Hotels				
USD	49.500	Hilton Worldwide Holdings Inc	9.930	0,07
USD	73.430	Las Vegas Sands Corp	3.307	0,02
USD	52.339	Marriott International Inc 'A' [^]	12.099	0,09
USD	56.567	MGM Resorts International	2.272	0,02
USD	22.570	Wynn Resorts Ltd	2.141	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	19.044	Avery Dennison Corp	4.334	0,03
USD	52.584	Church & Dwight Co Inc	5.627	0,04
USD	25.893	Clorox Co	3.407	0,03
USD	62.396	Kimberly-Clark Corp	8.317	0,06
Versicherungen				
USD	112.479	Aflac Inc	10.109	0,08
USD	41.862	Allstate Corp	7.013	0,05
USD	17.553	American Financial Group Inc [^]	2.280	0,02
USD	130.120	American International Group Inc	10.256	0,08
USD	36.122	Arthur J Gallagher & Co	9.151	0,07
USD	7.190	Assurant Inc	1.247	0,01
USD	237.418	Berkshire Hathaway Inc 'B'	98.386	0,73
USD	49.732	Brown & Brown Inc	4.452	0,03
USD	33.521	Cincinnati Financial Corp	3.941	0,03
USD	73.649	Equitable Holdings Inc	3.056	0,02
USD	4.759	Erie Indemnity Co 'A' [^]	1.725	0,01
USD	35.745	Fidelity National Financial Inc	1.800	0,01
USD	65.171	Hartford Financial Services Group Inc	6.742	0,05
USD	2.468	Markel Group Inc	4.051	0,03
USD	89.147	Marsh & McLennan Cos Inc	18.505	0,14
USD	107.423	MetLife Inc	7.774	0,06
USD	45.488	Principal Financial Group Inc	3.732	0,03
USD	104.788	Progressive Corp	22.129	0,17
USD	69.626	Prudential Financial Inc	8.380	0,06
USD	41.131	Travelers Cos Inc	8.872	0,07
USD	41.038	W R Berkley Corp	3.325	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
Internet				
USD	80.107	Airbnb Inc 'A'	11.610	0,09
USD	1.088.285	Alphabet Inc 'A'	187.729	1,40
USD	954.164	Alphabet Inc 'C'	165.986	1,24
USD	1.705.202	Amazon.com Inc	300.866	2,25
USD	6.364	Booking Holdings Inc	24.033	0,18
USD	28.347	CDW Corp	6.339	0,05
USD	47.790	DoorDash Inc 'A'	5.262	0,04
USD	98.649	eBay Inc	5.349	0,04
USD	24.022	Etsy Inc	1.525	0,01
USD	26.500	Expedia Group Inc [^]	2.991	0,02
USD	12.271	F5 Inc	2.073	0,02
USD	133.268	Gen Digital Inc	3.309	0,02
USD	38.087	GoDaddy Inc 'A'	5.318	0,04
USD	50.076	Match Group Inc	1.534	0,01
USD	8.116	MercadoLibre Inc	14.005	0,10
USD	406.905	Meta Platforms Inc 'A'	189.955	1,42
USD	77.280	Netflix Inc	49.584	0,37
USD	22.755	Oktia Inc	2.018	0,02
USD	56.302	Palo Alto Networks Inc [^]	16.604	0,12
USD	109.077	Pinterest Inc 'A'	4.526	0,03
USD	78.637	Robinhood Markets Inc 'A'	1.644	0,01
USD	20.703	Roku Inc	1.188	0,01
USD	210.974	Snap Inc 'A'	3.169	0,02
USD	326.856	Uber Technologies Inc	21.102	0,16
USD	22.920	VeriSign Inc	3.995	0,03
USD	54.095	Zillow Group Inc 'C' [^]	2.215	0,02
Eisen und Stahl				
USD	82.016	Cleveland-Cliffs Inc [^]	1.417	0,01
USD	51.471	Nucor Corp	8.691	0,07
USD	10.457	Reliance Inc	3.145	0,02
USD	28.763	Steel Dynamics Inc	3.851	0,03
Maschinen - diversifiziert				
USD	51.582	Deere & Co	19.331	0,14
USD	27.658	Dover Corp	5.084	0,04
USD	31.016	Graco Inc	2.505	0,02
USD	7.278	IDEX Corp	1.518	0,01
USD	65.636	Ingersoll Rand Inc	6.107	0,05
USD	6.559	Nordson Corp	1.540	0,01
USD	76.616	Otis Worldwide Corp	7.600	0,06
USD	22.697	Rockwell Automation Inc	5.845	0,04
USD	19.064	Toro Co [^]	1.529	0,01
USD	37.196	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	6.295	0,05
USD	36.194	Xylem Inc	5.104	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	94.167	Caterpillar Inc	31.877	0,24
USD	48.629	GE Vernova Inc	8.554	0,06
USD	62.786	Vertiv Holdings Co 'A'	6.158	0,05
See-transport				
USD	7.296	Huntington Ingalls Industries Inc	1.847	0,01
Medien				
USD	19.546	Charter Communications Inc 'A' [^]	5.612	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
USD	757.619	Comcast Corp 'A'	30.328	0,23
USD	5.685	FactSet Research Systems Inc	2.298	0,02
USD	71.171	Fox Corp 'A'	2.450	0,02
USD	37.208	Fox Corp 'B'	1.188	0,01
USD	41.409	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	3.070	0,02
USD	3.796	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	86	0,00
USD	101.077	Paramount Global 'B'*	1.204	0,01
USD	53.606	Sirius XM Holdings Inc^	153	0,00
USD	332.542	Walt Disney Co	34.554	0,26
USD	368.872	Warner Bros Discovery Inc	3.040	0,02
Bergbau				
USD	262.687	Freeport-McMoRan Inc	13.851	0,10
USD	204.044	Newmont Corp	8.558	0,06
AUD	1.507	Newmont Corp	62	0,00
USD	39.971	Southern Copper Corp^	4.742	0,04
Sonstige Fertigung				
USD	102.788	3M Co	10.293	0,08
USD	18.856	A O Smith Corp	1.577	0,01
USD	12.312	Axon Enterprise Inc	3.468	0,02
USD	7.066	Carlisle Cos Inc	2.956	0,02
USD	53.122	Illinois Tool Works Inc	12.895	0,10
USD	23.075	Parker-Hannifin Corp	12.265	0,09
USD	6.614	Teledyne Technologies Inc	2.625	0,02
USD	56.705	Textron Inc	4.968	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	11.360	Zebra Technologies Corp 'A'	3.548	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	20.091	APA Corp	613	0,00
USD	20.669	Chesapeake Energy Corp^	1.879	0,01
USD	334.368	Chevron Corp^	54.268	0,41
USD	226.164	ConocoPhillips	26.344	0,20
USD	133.404	Coterra Energy Inc	3.805	0,03
USD	125.400	Devon Energy Corp	6.155	0,05
USD	34.415	Diamondback Energy Inc	6.857	0,05
USD	102.183	EOG Resources Inc	12.727	0,10
USD	47.695	EQT Corp^	1.960	0,01
USD	834.955	Exxon Mobil Corp	97.907	0,73
USD	55.522	Hess Corp	8.556	0,06
USD	27.519	HF Sinclair Corp	1.520	0,01
USD	131.094	Marathon Oil Corp	3.796	0,03
USD	83.954	Marathon Petroleum Corp	14.827	0,11
USD	131.118	Occidental Petroleum Corp	8.195	0,06
USD	45.172	Ovintiv Inc	2.334	0,02
USD	79.760	Phillips 66	11.335	0,09
USD	2.637	Texas Pacific Land Corp	1.620	0,01
USD	62.301	Valero Energy Corp	9.790	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	138.517	Baker Hughes Co	4.637	0,03
USD	163.649	Halliburton Co	6.006	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
USD	63.875	Ball Corp^	4.435	0,04
USD	29.867	Crown Holdings Inc	2.514	0,02
USD	23.392	Packaging Corp of America	4.292	0,03
USD	52.739	Westrock Co	2.829	0,02
Pharmazeutika				
USD	323.756	AbbVie Inc	52.202	0,39
USD	51.053	Becton Dickinson & Co	11.843	0,09
USD	383.492	Bristol-Myers Squibb Co	15.758	0,12
USD	59.593	Cardinal Health Inc	5.916	0,04
USD	33.698	Cencora Inc	7.635	0,06
USD	56.013	Cigna Group	19.303	0,14
USD	231.179	CVS Health Corp	13.778	0,10
USD	72.180	Dexcom Inc	8.573	0,06
USD	147.966	Eli Lilly & Co	121.382	0,91
USD	24.842	Henry Schein Inc	1.723	0,01
USD	446.665	Johnson & Johnson	65.512	0,49
USD	25.533	McKesson Corp	14.543	0,11
USD	466.031	Merck & Co Inc	58.506	0,44
USD	18.128	Neurocrine Biosciences Inc	2.455	0,02
USD	1.023.452	Pfizer Inc	29.332	0,22
USD	273.852	Viatris Inc	2.903	0,02
USD	88.050	Zoetis Inc	14.930	0,11
Pipelines				
USD	45.240	Cheniere Energy Inc	7.138	0,05
USD	367.407	Kinder Morgan Inc	7.161	0,05
USD	105.605	ONEOK Inc	8.554	0,07
USD	55.009	Targa Resources Corp	6.504	0,05
USD	234.698	Williams Cos Inc	9.742	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	60.375	CBRE Group Inc 'A'	5.317	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
USD	24.132	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)^	2.872	0,02
USD	58.665	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	2.114	0,02
USD	79.972	American Tower Corp (REIT)	15.654	0,12
USD	85.592	Annaly Capital Management Inc (REIT)^	1.686	0,01
USD	25.272	AvalonBay Communities Inc (REIT)	4.869	0,04
USD	21.491	Boston Properties Inc (REIT)	1.304	0,01
USD	19.714	Camden Property Trust (REIT)	2.024	0,02
USD	75.970	Crown Castle Inc (REIT)	7.787	0,06
USD	57.617	Digital Realty Trust Inc (REIT)	8.374	0,06
USD	17.509	Equinix Inc (REIT)	13.359	0,10
USD	28.420	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1.784	0,01
USD	68.510	Equity Residential (REIT)	4.455	0,03
USD	12.013	Essex Property Trust Inc (REIT)	3.121	0,02
USD	37.878	Extra Space Storage Inc (REIT)	5.484	0,04
USD	48.505	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	2.178	0,02
USD	100.719	Healthpeak Properties Inc (REIT)	2.004	0,01
USD	113.150	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	2.030	0,02
USD	104.492	Invitation Homes Inc (REIT)	3.635	0,03
USD	62.842	Iron Mountain Inc (REIT)	5.071	0,04
USD	114.454	Kimco Realty Corp (REIT)	2.216	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	22.772 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	3.045	0,02
USD	161.562 Prologis Inc (REIT)	17.851	0,13
USD	26.753 Public Storage (REIT)	7.326	0,05
USD	151.830 Realty Income Corp (REIT)	8.056	0,06
USD	31.937 Regency Centers Corp (REIT)	1.961	0,01
USD	21.120 SBA Communications Corp (REIT)	4.154	0,03
USD	55.344 Simon Property Group Inc (REIT)	8.374	0,06
USD	14.235 Sun Communities Inc (REIT)	1.680	0,01
USD	76.884 UDR Inc (REIT)	2.969	0,02
USD	72.966 Ventas Inc (REIT)	3.667	0,03
USD	165.355 VICI Properties Inc (REIT)	4.747	0,04
USD	101.621 Welltower Inc (REIT)	10.535	0,08
USD	129.883 Weyerhaeuser Co (REIT)	3.900	0,03
USD	48.933 WP Carey Inc (REIT) [^]	2.760	0,02
Einzelhandel			
USD	3.307 AutoZone Inc	9.160	0,07
USD	46.165 Bath & Body Works Inc	2.398	0,02
USD	47.208 Best Buy Co Inc	4.004	0,03
USD	15.011 Burlington Stores Inc	3.603	0,03
USD	32.458 CarMax Inc	2.281	0,02
USD	4.767 Chipotle Mexican Grill Inc	14.918	0,11
USD	81.348 Costco Wholesale Corp	65.883	0,49
USD	23.507 Darden Restaurants Inc [^]	3.535	0,03
USD	10.863 Dick's Sporting Goods Inc	2.473	0,02
USD	38.573 Dollar General Corp	5.281	0,04
USD	45.929 Dollar Tree Inc	5.417	0,04
USD	6.623 Domino's Pizza Inc	3.368	0,02
USD	30.316 Genuine Parts Co	4.370	0,03
USD	182.065 Home Depot Inc	60.968	0,46
USD	113.556 Lowe's Cos Inc	25.129	0,19
USD	19.618 Lululemon Athletica Inc	6.121	0,05
USD	129.282 McDonald's Corp	33.470	0,25
USD	12.327 O'Reilly Automotive Inc	11.874	0,09
USD	62.360 Ross Stores Inc	8.716	0,06
USD	211.234 Starbucks Corp	16.945	0,13
USD	87.995 Target Corp	13.741	0,10
USD	207.564 TJX Cos Inc	21.400	0,16
USD	16.646 Tractor Supply Co [^]	4.749	0,04
USD	11.281 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	4.457	0,03
USD	122.328 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	1.984	0,01
USD	817.000 Walmart Inc	53.726	0,40
USD	11.189 Williams-Sonoma Inc [^]	3.281	0,02
USD	100.655 Yum China Holdings Inc	3.599	0,03
USD	50.941 Yum! Brands Inc	7.001	0,05
Halbleiter			
USD	292.325 Advanced Micro Devices Inc	48.789	0,36
USD	90.476 Analog Devices Inc	21.216	0,16
USD	155.338 Applied Materials Inc	33.410	0,25
USD	81.519 Broadcom Inc	108.302	0,81
USD	18.887 Entegris Inc	2.386	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	761.346 Intel Corp	23.488	0,17
USD	28.936 KLA Corp	21.978	0,16
USD	25.251 Lam Research Corp	23.545	0,18
USD	25.376 Lattice Semiconductor Corp [^]	1.884	0,01
USD	147.381 Marvell Technology Inc	10.141	0,08
USD	93.097 Microchip Technology Inc	9.052	0,07
USD	201.628 Micron Technology Inc	25.203	0,19
USD	11.439 Monolithic Power Systems Inc	8.415	0,06
USD	461.239 NVIDIA Corp	505.670	3,78
USD	78.129 ON Semiconductor Corp	5.707	0,04
USD	23.855 Qorvo Inc	2.347	0,02
USD	201.789 QUALCOMM Inc	41.175	0,31
USD	32.791 Skyworks Solutions Inc	3.038	0,02
USD	36.148 Teradyne Inc	5.095	0,04
USD	167.901 Texas Instruments Inc	32.742	0,24
Software			
USD	82.858 Adobe Inc	36.852	0,28
USD	35.831 Akamai Technologies Inc	3.305	0,02
USD	16.532 ANSYS Inc	5.248	0,04
USD	29.297 AppLovin Corp 'A'	2.387	0,02
USD	4.733 Aspen Technology Inc [^]	997	0,01
USD	41.240 Autodesk Inc	8.314	0,06
USD	19.816 Bentley Systems Inc 'B' [^]	996	0,01
USD	22.845 Broadridge Financial Solutions Inc	4.587	0,03
USD	52.199 Cadence Design Systems Inc	14.945	0,11
USD	46.316 Cloudflare Inc 'A'	3.135	0,02
USD	30.119 Confluent Inc 'A' [^]	782	0,01
USD	40.647 Datadog Inc 'A'	4.478	0,03
USD	26.527 Dayforce Inc [^]	1.312	0,01
USD	33.807 DocuSign Inc	1.851	0,01
USD	31.132 Dynatrace Inc	1.424	0,01
USD	46.858 Electronic Arts Inc	6.226	0,05
USD	4.050 Fair Isaac Corp	5.224	0,04
USD	112.530 Fidelity National Information Services Inc	8.539	0,06
USD	111.375 Fiserv Inc	16.680	0,12
USD	7.324 HubSpot Inc	4.475	0,03
USD	55.086 Intuit Inc	31.754	0,24
USD	11.025 Jack Henry & Associates Inc	1.816	0,01
USD	11.216 Manhattan Associates Inc	2.462	0,02
USD	1.302.338 Microsoft Corp	540.640	4,04
USD	2.906 MicroStrategy Inc 'A'	4.430	0,03
USD	11.274 MongoDB Inc	2.661	0,02
USD	15.407 MSCI Inc	7.629	0,06
USD	303.354 Oracle Corp	35.550	0,27
USD	342.906 Palantir Technologies Inc 'A'	7.434	0,06
USD	61.285 Paychex Inc	7.364	0,06
USD	10.132 Paycom Software Inc	1.472	0,01
USD	28.763 PTC Inc	5.069	0,04
USD	64.438 ROBLOX Corp 'A' [^]	2.166	0,02
USD	17.683 Roper Technologies Inc	9.421	0,07
USD	178.604 Salesforce Inc	41.872	0,31

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	36.195	ServiceNow Inc	23.778	0,18
USD	61.316	Snowflake Inc 'A'	8.350	0,06
USD	49.177	SS&C Technologies Holdings Inc	3.051	0,02
USD	27.359	Synopsys Inc [^]	15.343	0,11
USD	30.906	Take-Two Interactive Software Inc	4.956	0,04
USD	28.866	Twilio Inc 'A'	1.657	0,01
USD	5.656	Tyler Technologies Inc	2.717	0,02
USD	61.901	UiPath Inc 'A'	759	0,01
USD	46.391	Unity Software Inc [^]	848	0,01
USD	26.457	Veeva Systems Inc 'A'	4.610	0,03
USD	48.927	Workday Inc 'A'	10.346	0,08
USD	37.179	Zoom Video Communications Inc 'A'	2.281	0,02
Telekommunikation				
USD	45.444	Arista Networks Inc	13.526	0,10
USD	1.310.972	AT&T Inc	23.886	0,18
USD	741.238	Cisco Systems Inc	34.468	0,26
USD	157.615	Corning Inc	5.873	0,04
USD	74.328	Juniper Networks Inc	2.651	0,02
USD	29.929	Motorola Solutions Inc	10.921	0,08
USD	97.667	T-Mobile US Inc	17.088	0,13
USD	748.154	Verizon Communications Inc	30.787	0,23
Transport				
USD	30.058	CH Robinson Worldwide Inc	2.596	0,02
USD	372.516	CSX Corp	12.572	0,09
USD	30.462	Expeditors International of Washington Inc	3.683	0,03
USD	45.202	FedEx Corp	11.479	0,09
USD	16.489	JB Hunt Transport Services Inc	2.651	0,02
USD	26.727	Knight-Swift Transportation Holdings Inc [^]	1.290	0,01
USD	44.131	Norfolk Southern Corp	9.921	0,07
USD	37.130	Old Dominion Freight Line Inc	6.507	0,05
USD	109.053	Union Pacific Corp	25.390	0,19
USD	134.284	United Parcel Service Inc 'B'	18.656	0,14
Wasser				
USD	28.983	American Water Works Co Inc	3.790	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
Wasser (Fortsetzung)				
USD	31.574	Essential Utilities Inc	1.191	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			8.232.943	61,51
Aktien - insgesamt			12.906.543	96,42
ETFs (30. November 2023: 3,12 %)				
Deutschland (30. November 2023: 0,64 %)				
USD	1.717.169	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ⁻	61.995	0,46
Deutschland - insgesamt			61.995	0,46
Irland (30. November 2023: 2,48 %)				
USD	12.330.618	iShares MSCI China A UCITS ETF ^{^/-}	51.767	0,39
USD	26.582.286	iShares MSCI India UCITS ETF ^{^/-}	248.489	1,85
USD	8.613.244	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ^{^/-}	51.737	0,39
Irland - insgesamt			351.993	2,63
ETFs - insgesamt			413.988	3,09
Bezugsrechte (30. November 2023: 0,00 %)				
Frankreich (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	50.227	Alstom SA [^]	54	0,00
Frankreich - insgesamt			54	0,00
Thailand (30. November 2023: 0,00 %)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 0,00 %)				
GBP	171.373	National Grid Plc	428	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			428	0,01
Bezugsrechte - insgesamt			482	0,01
Optionsscheine (30. November 2023: 0,00 %)				
Kanada (30. November 2023: 0,00 %)				
CAD	2.379	Constellation Software Inc 'non-voting share' [^]	-	0,00
Kanada - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2023: 0,00 %)							
BRL	54	SGD	14	21	05.06.2024	-	0,00
HKD	485	SGD	84	124	04.06.2024	-	0,00
PLN	456.488	USD	115.555	115.555	03.06.2024	1	0,00
SGD	1.186	AUD	1.325	1.759	04.06.2024	-	0,00
SGD	362	BRL	1.360	527	05.06.2024	-	0,00
SGD	1.939	CAD	1.962	2.874	04.06.2024	-	0,00
SGD	1.543	CHF	1.033	2.286	04.06.2024	-	0,00
SGD	34	CLP	23.531	51	05.06.2024	-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
SGD	315	CNH	1.681	464	04.06.2024	-	0,00
SGD	612	DKK	3.131	909	04.06.2024	-	0,00
SGD	5.536	EUR	3.798	8.219	04.06.2024	-	0,00
SGD	2.481	GBP	1.462	3.697	04.06.2024	-	0,00
SGD	1.812	HKD	10.477	2.679	04.06.2024	-	0,00
SGD	81	HKD	468	119	04.06.2024	-	0,00
SGD	18	HUF	4.941	27	04.06.2024	-	0,00
SGD	119	IDR	1.415.131	175	05.06.2024	-	0,00
SGD	59	ILS	161	87	04.06.2024	-	0,00
SGD	1.272	INR	78.677	1.883	05.06.2024	-	0,00
SGD	3.771	JPY	429.440	5.523	04.06.2024	-	0,00
SGD	858	KRW	861.394	1.257	05.06.2024	-	0,00
SGD	187	MXN	2.339	275	04.06.2024	-	0,00
SGD	100	MYR	350	148	06.06.2024	-	0,00
SGD	97	NOK	783	147	04.06.2024	-	0,00
SGD	31	NZD	39	47	05.06.2024	-	0,00
SGD	42	PHP	1.794	62	05.06.2024	-	0,00
SGD	72	PLN	213	107	04.06.2024	-	0,00
SGD	505	SEK	4.041	758	04.06.2024	-	0,00
SGD	107	THB	2.910	158	05.06.2024	-	0,00
SGD	56	TRY	1.370	84	04.06.2024	-	0,00
SGD	1.314	TWD	31.465	1.943	05.06.2024	-	0,00
SGD	45.311	USD	33.537	33.537	04.06.2024	-	0,00
SGD	207	ZAR	2.833	304	04.06.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)				
USD	188	MSCI EAFE Index Futures June 2024	21.806	474
USD	104	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2024	5.458	36
USD	107	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024	27.990	341
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			851	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			852	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		13.321.865	99,53
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,07 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,07 %)			
USD	17.909	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund-	18

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Zahlungsmittel[†]		57.757	0,43
Sonstiges Nettovermögen		5.665	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		13.385.305	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 56.101.185 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.655.637 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

^oDie Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind die Deutsche Bank AG und State Street Bank and Trust Company.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	13.320.118	99,02
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	895	0,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	851	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	18	0,00
Sonstige Vermögenswerte	129.625	0,96
Umlaufvermögen insgesamt	13.451.508	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,71 %)			
Aktien (30. November 2023: 99,71 %)			
Australien (30. November 2023: 0,36 %)			
Belgien (30. November 2023: 1,40 %)			
Getränke			
EUR	17.977 Anheuser-Busch InBev SA	1.124	1,42
Belgien - insgesamt			
		1.124	1,42
Bermuda (30. November 2023: 0,12 %)			
Autohersteller			
HKD	98.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd	77	0,10
Einzelhandel			
HKD	194.000 Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	81	0,10
Bermuda - insgesamt			
		158	0,20
Brasilien (30. November 2023: 2,37 %)			
Getränke			
BRL	130.447 Ambev SA	287	0,36
Vertrieb und Großhandel			
BRL	46.359 Sendas Distribuidora SA	108	0,14
Lebensmittel			
BRL	14.597 BRF SA	52	0,06
BRL	7.031 JBS SA	38	0,05
Gesundheitsdienste			
BRL	168.060 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	128	0,16
BRL	19.801 Rede D'Or Sao Luiz SA	103	0,13
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	34.113 Vibra Energia SA	140	0,18
Pharmazeutika			
BRL	13.033 Hypera SA	67	0,09
Einzelhandel			
BRL	21.866 Atacadao SA	42	0,05
BRL	33.323 Lojas Renner SA	83	0,10
BRL	1 Magazine Luiza SA	-	0,00
BRL	19.163 Natura & Co Holding SA	54	0,07
BRL	44.187 Raia Drogasil SA	211	0,27
Telekommunikation			
BRL	14.168 Telefonica Brasil SA	117	0,15
BRL	30.363 TIM SA	91	0,11
Brasilien - insgesamt			
		1.521	1,92
Kanada (30. November 2023: 0,00 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	2.931 Magna International Inc	133	0,17
Kanada - insgesamt			
		133	0,17
Cayman-Inseln (30. November 2023: 24,58 %)			
Autohersteller			
HKD	191.000 Geely Automobile Holdings Ltd	231	0,29
HKD	42.386 Li Auto Inc 'A'	423	0,54

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2023: 24,58 %)			
(Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
USD	46.535 NIO Inc ADR [^]	251	0,32
HKD	42.306 XPeng Inc 'A' [^]	175	0,22
Biotechnologie			
HKD	38.500 Innovet Biologics Inc [^]	173	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	51.130 New Oriental Education & Technology Group Inc	414	0,52
USD	15.108 TAL Education Group ADR	172	0,22
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	10.200 Giant Biogene Holding Co Ltd	65	0,08
Vertrieb und Großhandel			
HKD	15.400 Pop Mart International Group Ltd	73	0,09
Lebensmittel			
HKD	105.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	193	0,24
HKD	68.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	83	0,11
HKD	164.000 Want Want China Holdings Ltd	99	0,13
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	22.500 Hengan International Group Co Ltd	78	0,10
Gesundheitsdienste			
HKD	11.800 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	49	0,06
Hotels			
USD	5.770 H World Group Ltd ADR [^]	215	0,27
HKD	83.200 Sands China Ltd	198	0,25
Internet			
HKD	382.408 Alibaba Group Holding Ltd	3.661	4,63
HKD	7.903 Bilibili Inc 'Z'	113	0,14
USD	15.336 iQIYI Inc ADR	71	0,09
HKD	79.800 JD.com Inc 'A'	1.162	1,47
HKD	173.860 Meituan 'B'	2.336	2,96
USD	20.502 PDD Holdings Inc ADR	3.071	3,89
USD	25.278 Tencent Music Entertainment Group ADR	365	0,46
HKD	44.800 Tongcheng Travel Holdings Ltd	102	0,13
HKD	17.566 Trip.com Group Ltd	879	1,11
USD	12.693 Vipshop Holdings Ltd ADR	204	0,26
Freizeit			
HKD	42.000 Yadea Group Holdings Ltd	67	0,09
Pharmazeutika			
HKD	128.000 China Feihe Ltd	64	0,08
HKD	42.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	86	0,11
HKD	358.250 Sino Biopharmaceutical Ltd	130	0,16
Einzelhandel			
HKD	43.400 ANTA Sports Products Ltd	462	0,59
HKD	128.000 Bosideng International Holdings Ltd	74	0,10
HKD	61.400 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	79	0,10
HKD	57.000 Haidilao International Holding Ltd	126	0,16
HKD	38.600 JD Health International Inc	129	0,16
HKD	77.000 Li Ning Co Ltd	200	0,25
HKD	11.192 MINISO Group Holding Ltd	64	0,08
HKD	64.000 Topsports International Holdings Ltd	42	0,05
HKD	25.000 Zhongsheng Group Holdings Ltd	45	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)		
	Cayman-Inseln (30. November 2023: 24,58 %) (Fortsetzung)		
	Software		
HKD	66.330 NetEase Inc	1.167	1,48
	Telekommunikation		
HKD	361.200 Xiaomi Corp 'B'	807	1,02
	Cayman-Inseln - insgesamt	18.398	23,29
	Chile (30. November 2023: 0,17 %)		
	Fluggesellschaften		
CLP	5.085.199 Latam Airlines Group SA	68	0,09
	Lebensmittel		
CLP	32.360 Cencosud SA	61	0,08
	Einzelhandel		
CLP	29.987 Falabella SA	91	0,11
	Chile - insgesamt	220	0,28
	Ägypten (30. November 2023: 0,02 %)		
	Landwirtschaft		
EGP	28.735 Eastern Co SAE	17	0,02
	Ägypten - insgesamt	17	0,02
	Frankreich (30. November 2023: 5,29 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
EUR	536 Hermes International SCA	1.266	1,60
EUR	3.741 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.985	3,78
	Getränke		
EUR	312 Remy Cointreau SA	29	0,04
	Frankreich - insgesamt	4.280	5,42
	Deutschland (30. November 2023: 1,48 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
EUR	1.591 Puma SE	82	0,10
	Autohersteller		
EUR	4.445 Bayerische Motoren Werke AG	450	0,57
EUR	871 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	83	0,11
	Internet		
EUR	4.153 Delivery Hero SE	126	0,16
	Deutschland - insgesamt	741	0,94
	Griechenland (30. November 2023: 0,38 %)		
	Unterhaltung		
EUR	5.880 OPAP SA	94	0,12
	Einzelhandel		
EUR	214 FF Group*	-	0,00
EUR	3.515 JUMBO SA	101	0,13
	Telekommunikation		
EUR	6.334 Hellenic Telecommunications Organization SA	92	0,11
	Griechenland - insgesamt	287	0,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Hongkong (30. November 2023: 1,16 %)		
	Getränke		
HKD	55.833 China Resources Beer Holdings Co Ltd	224	0,29
	Hotels		
HKD	71.000 Galaxy Entertainment Group Ltd	340	0,43
	Pharmazeutika		
HKD	263.279 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	223	0,28
	Hongkong - insgesamt	787	1,00
	Indien (30. November 2023: 11,47 %)		
	Landwirtschaft		
INR	89.862 ITC Ltd	459	0,58
	Fluggesellschaften		
INR	5.195 InterGlobe Aviation Ltd	261	0,33
	Bekleidungseinzelhändler		
INR	213 Page Industries Ltd	92	0,12
	Autohersteller		
INR	29.284 Mahindra & Mahindra Ltd	879	1,11
INR	4.487 Maruti Suzuki India Ltd	667	0,84
INR	9.071 Tata Motors Ltd	67	0,09
INR	32.968 Tata Motors Ltd	365	0,46
	Autoteile und Ausrüstung		
INR	994 Balkrishna Industries Ltd	36	0,05
INR	239 Bosch Ltd	87	0,11
INR	76 MRF Ltd	114	0,14
INR	6.618 Sona Blw Precision Forgings Ltd	52	0,07
	Getränke		
INR	13.193 Tata Consumer Products Ltd	168	0,21
INR	9.949 United Spirits Ltd	138	0,18
INR	13.459 Varun Beverages Ltd	230	0,29
	Gewerbliche Dienstleistungen		
INR	17.302 Marico Ltd	123	0,16
	Kosmetik und Körperpflege		
INR	4.542 Colgate-Palmolive India Ltd	145	0,18
INR	16.969 Dabur India Ltd	111	0,14
INR	13.562 Godrej Consumer Products Ltd	206	0,26
	Lebensmittel		
INR	5.579 Avenue Supermarts Ltd	288	0,37
INR	3.596 Britannia Industries Ltd	223	0,28
INR	11.303 Nestle India Ltd	319	0,40
	Gesundheitsdienste		
INR	3.452 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	242	0,31
INR	26.664 Max Healthcare Institute Ltd	240	0,30
	Hotels		
INR	23.529 Indian Hotels Co Ltd	157	0,20
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
INR	27.532 Hindustan Unilever Ltd	768	0,97
	Internet		
INR	226.845 Zomato Ltd	487	0,62
	Freizeit		
INR	1.731 Bajaj Auto Ltd	188	0,24
INR	4.266 Eicher Motors Ltd	242	0,30
INR	4.007 Hero MotoCorp Ltd	246	0,31

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. November 2023: 11,47 %) (Fortsetzung)			
Freizeit (Fortsetzung)			
INR	6.908 TVS Motor Co Ltd	180	0,23
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	3.772 Bharat Forge Ltd	71	0,09
INR	3.341 Tube Investments of India Ltd	143	0,18
Pharmazeutika			
INR	11.669 Cipla Ltd	203	0,26
INR	4.036 Lupin Ltd	77	0,10
INR	3.434 Mankind Pharma Ltd	88	0,11
INR	17.282 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	302	0,38
INR	2.642 Torrent Pharmaceuticals Ltd	85	0,11
Einzelhandel			
INR	12.336 Jubilant Foodworks Ltd	73	0,09
INR	12.014 Titan Co Ltd	467	0,59
INR	6.217 Trent Ltd	339	0,43
Telekommunikation			
INR	76.152 Bharti Airtel Ltd	1.252	1,58
Transport			
INR	8.230 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	101	0,13
Indien - insgesamt			
		10.981	13,90
Indonesien (30. November 2023: 1,34 %)			
Landwirtschaft			
IDR	253.800 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	81	0,11
Lebensmittel			
IDR	77.900 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	47	0,06
IDR	147.200 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	53	0,07
IDR	609.800 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	99	0,12
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
IDR	257.300 Unilever Indonesia Tbk PT	49	0,06
Internet			
IDR	29.790.200 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	119	0,15
Pharmazeutika			
IDR	705.100 Kalbe Farma Tbk PT	65	0,08
Telekommunikation			
IDR	1.644.900 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	294	0,37
Indonesien - insgesamt			
		807	1,02
Italien (30. November 2023: 0,25 %)			
Einzelhandel			
EUR	4.085 Moncler SpA	272	0,34
Italien - insgesamt			
		272	0,34
Japan (30. November 2023: 0,69 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	1.800 Asics Corp	100	0,13
Autohersteller			
JPY	27.500 Suzuki Motor Corp	326	0,41
Freizeit			
JPY	15.600 Yamaha Motor Co Ltd ^d	152	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2023: 0,69 %) (Fortsetzung)			
Software			
JPY	10.400 Nexon Co Ltd ^d	178	0,23
Japan - insgesamt			
		756	0,96
Jersey (30. November 2023: 0,00 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	3.608 Aptiv Plc	300	0,38
Jersey - insgesamt			
		300	0,38
Luxemburg (30. November 2023: 0,13 %)			
Internet			
PLN	19.013 Allegro.eu SA ^a	182	0,23
Luxemburg - insgesamt			
		182	0,23
Malaysia (30. November 2023: 0,92 %)			
Landwirtschaft			
MYR	61.000 IOI Corp Bhd	49	0,06
MYR	11.300 Kuala Lumpur Kepong Bhd	50	0,06
MYR	40.300 QL Resources Bhd	54	0,07
Lebensmittel			
MYR	2.400 Nestle Malaysia Bhd	65	0,08
MYR	23.100 PPB Group Bhd	73	0,09
MYR	55.600 Sime Darby Plantation Bhd	50	0,07
Gesundheitsdienste			
MYR	52.400 IHH Healthcare Bhd	69	0,09
Hotels			
MYR	66.100 Genting Malaysia Bhd	37	0,05
Einzelhandel			
MYR	113.800 MR DIY Group M Bhd	44	0,05
Telekommunikation			
MYR	92.589 Axiata Group Bhd	55	0,07
MYR	122.300 CELCOMDIGI Bhd	99	0,12
MYR	80.100 Maxis Bhd	62	0,08
Malaysia - insgesamt			
		707	0,89
Mexiko (30. November 2023: 3,70 %)			
Getränke			
MXN	10.338 Arca Continental SAB de CV	105	0,13
MXN	17.607 Coca-Cola Femsa SAB de CV	163	0,21
MXN	61.053 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	697	0,88
Lebensmittel			
MXN	2.340 Gruma SAB de CV 'B'	45	0,05
MXN	20.709 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	78	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	48.774 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	102	0,13
Einzelhandel			
MXN	179.488 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	671	0,85
Telekommunikation			
MXN	546.308 America Movil SAB de CV 'B'	504	0,64
Mexiko - insgesamt			
		2.365	2,99

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2023: 2,39 %)			
Autohersteller			
EUR	1.230 Ferrari NV	504	0,64
Getränke			
EUR	3.544 Heineken NV	353	0,45
Lebensmittel			
RUB	3.272 X5 Retail Group NV GDR ⁷	-	0,00
Internet			
EUR	29.304 Prosus NV	1.062	1,34
Niederlande - insgesamt		1.919	2,43
Volksrepublik China (30. November 2023: 5,80 %)			
Landwirtschaft			
CNH	3.800 Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	26	0,03
CNH	4.200 Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	11.948 Muyuan Foods Co Ltd 'A'	78	0,10
CNH	9.100 New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	13.888 Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	41	0,05
Fluggesellschaften			
CNH	16.000 Air China Ltd 'A'	16	0,02
CNH	24.884 China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	14	0,01
CNH	19.140 China Southern Airlines Co Ltd 'A'	15	0,02
CNH	78.700 Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	15	0,02
CNH	4.400 Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1.900 Spring Airlines Co Ltd 'A'	15	0,02
Autohersteller			
CNH	3.400 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	8	0,01
CNH	11.500 BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	12	0,02
CNH	2.900 BYD Co Ltd 'A'	91	0,11
HKD	28.500 BYD Co Ltd 'H'	800	1,01
CNH	16.867 Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	32	0,04
CNH	5.100 Great Wall Motor Co Ltd 'A'	18	0,02
HKD	62.500 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	108	0,14
CNH	10.200 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	12	0,01
HKD	106.000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	44	0,06
CNH	15.700 SAIC Motor Corp Ltd 'A'	30	0,04
CNH	2.800 Seres Group Co Ltd 'A'	34	0,04
HKD	17.200 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	63	0,08
Autoteile und Ausrüstung			
CNH	980 Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	2.900 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	18	0,02
HKD	15.200 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	86	0,11
CNH	6.600 Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	900 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	1.600 Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	1.665 Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	5	0,00
Getränke			
CNH	800 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	28	0,04
HKD	3.800 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	59	0,07
CNH	1.300 Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1.500 Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	14	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Volksrepublik China (30. November 2023: 5,80 %) (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)			
CNH	5.800 Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1.100 Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	700 Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	21	0,03
CNH	2.503 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	2.700 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	20	0,03
CNH	3.200 Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'	41	0,05
CNH	2.597 Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	589	0,75
CNH	3.100 Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	75	0,09
HKD	69.000 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	367	0,46
CNH	2.580 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	86	0,11
CNH	600 Shede Spirits Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.200 Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1.500 Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	16	0,02
HKD	20.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	141	0,18
CNH	8.000 Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	161	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	32.000 TravelSky Technology Ltd 'H'	42	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
CNH	800 Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	6	0,01
Vertrieb und Großhandel			
CNH	11.500 Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	8	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CNH	500 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	400 Shenzhen Kedali Industry Co Ltd 'A'	5	0,01
Unterhaltung			
CNH	4.100 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	6	0,01
Lebensmittel			
CNH	1.400 Angel Yeast Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	866 Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	9.784 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	48	0,06
CNH	7.000 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	24	0,03
CNH	12.300 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	48	0,06
CNH	2.600 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	11	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
CNH	1.127 Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	9	0,01
Gesundheitsdienste			
CNH	18.931 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	32	0,04
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
CNH	11.200 Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	12	0,01
Innenausstattung			
CNH	200 Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	800 Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	6.000 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	34	0,04
CNH	7.800 Haier Smart Home Co Ltd 'A'	32	0,04
HKD	50.600 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	183	0,23
CNH	2.500 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	8	0,01
HKD	9.000 Hisense Home Appliances Group Co Ltd	41	0,05
CNH	1.400 Hisense Home Appliances Group Co Ltd	8	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. November 2023: 5,80 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung (Fortsetzung)			
CNH	1.110 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	5.200 Midea Group Co Ltd 'A'	46	0,06
CNH	1.120 Oppen Home Group Inc 'A'	10	0,01
CNH	1.200 Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	9	0,01
Hotels			
CNH	1.300 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	5	0,01
Freizeit			
CNH	1.500 AIMA Technology Group Co Ltd 'A'	7	0,01
Sonstige Fertigung			
CNH	1.600 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	6	0,01
Pharmazeutika			
CNH	1.900 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	18	0,02
CNH	2.900 By-health Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.900 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	16	0,02
CNH	1.400 Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	13.312 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	77	0,10
CNH	4.100 Jincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1.500 Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	8	0,01
CNH	3.580 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	2.900 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	3.820 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	28	0,03
CNH	1.100 Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	34	0,04
Einzelhandel			
CNH	3.800 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	37	0,05
HKD	2.700 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	22	0,03
CNH	3.084 DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	9.800 HLA Group Corp Ltd 'A'	13	0,02
CNH	6.700 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	5	0,00
CNH	1.940 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	12	0,01
Software			
CNH	8.299 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	5	0,01
Telekommunikation			
CNH	68.300 China United Network Communications Ltd 'A'	43	0,05
Volksrepublik China - insgesamt		4.379	5,54
Philippinen (30. November 2023: 0,47 %)			
Lebensmittel			
PHP	88.282 JG Summit Holdings Inc	47	0,06
PHP	7.545 SM Investments Corp	112	0,14
PHP	29.320 Universal Robina Corp	54	0,07
Einzelhandel			
PHP	13.150 Jollibee Foods Corp	49	0,06
Telekommunikation			
PHP	2.620 PLDT Inc	66	0,09
Philippinen - insgesamt		328	0,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. November 2023: 0,36 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
PLN	31 LPP SA	137	0,17
Lebensmittel			
PLN	1.700 Dino Polska SA^	169	0,22
Polen - insgesamt		306	0,39
Portugal (30. November 2023: 0,24 %)			
Lebensmittel			
EUR	7.638 Jeronimo Martins SGPS SA^	171	0,22
Portugal - insgesamt		171	0,22
Republik Südkorea (30. November 2023: 3,03 %)			
Landwirtschaft			
KRW	2.939 KT&G Corp	177	0,22
Fluggesellschaften			
KRW	6.331 Korean Air Lines Co Ltd	95	0,12
Autohersteller			
KRW	3.479 Kia Corp	296	0,37
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	1.359 Hyundai Mobis Co Ltd	211	0,27
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	862 Amorepacific Corp	121	0,15
KRW	277 LG H&H Co Ltd	83	0,11
Lebensmittel			
KRW	213 CJ CheilJedang Corp^	54	0,07
KRW	655 Orion Corp	43	0,05
Innenausstattung			
KRW	1.721 Coway Co Ltd	70	0,09
KRW	2.166 LG Electronics Inc	164	0,21
Hotels			
KRW	1.776 Kangwon Land Inc	19	0,02
Internet			
KRW	462 NCSoft Corp	64	0,08
Pharmazeutika			
KRW	5.211 Celltrion Inc	663	0,84
KRW	209 Hanmi Pharm Co Ltd	43	0,05
KRW	1.828 Yuhan Corp	91	0,12
Software			
KRW	769 Krafton Inc	139	0,18
KRW	546 Netmarble Corp	24	0,03
Telekommunikation			
KRW	7.394 LG Uplus Corp	52	0,07
Republik Südkorea - insgesamt		2.409	3,05
Russische Föderation (30. November 2023: 0,00 %)			
Telekommunikation			
RUB	25.500 Mobile TeleSystems PJSC^	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt		-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. November 2023: 1,13 %)			
Lebensmittel			
SAR	7.859 Almarai Co JSC	110	0,14
SAR	8.130 Savola Group	93	0,12
Gesundheitsdienste			
SAR	1.180 Dallah Healthcare Co	52	0,07
SAR	3.016 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	216	0,27
SAR	3.361 Mouwasat Medical Services Co	96	0,12
SAR	1.349 Nahdi Medical Co	47	0,06
Einzelhandel			
SAR	20.339 Jarir Marketing Co	69	0,09
Telekommunikation			
SAR	12.939 Etihad Etisalat Co	161	0,20
Saudi-Arabien - insgesamt			
		844	1,07
Singapur (30. November 2023: 0,38 %)			
Landwirtschaft			
SGD	54.800 Wilmar International Ltd	126	0,16
Fluggesellschaften			
SGD	31.400 Singapore Airlines Ltd [^]	157	0,20
Singapur - insgesamt			
		283	0,36
Südafrika (30. November 2023: 2,36 %)			
Lebensmittel			
ZAR	16.152 Shoprite Holdings Ltd	214	0,27
ZAR	26.413 Woolworths Holdings Ltd	77	0,10
Internet			
ZAR	4.011 Naspers Ltd 'N'	794	1,00
Einzelhandel			
ZAR	8.164 Clicks Group Ltd	128	0,16
ZAR	65.349 Pepkor Holdings Ltd [^]	59	0,08
Telekommunikation			
ZAR	58.156 MTN Group Ltd	254	0,32
ZAR	21.586 Vodacom Group Ltd	106	0,14
Südafrika - insgesamt			
		1.632	2,07
Spanien (30. November 2023: 0,00 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	5.283 Amadeus IT Group SA	375	0,47
Spanien - insgesamt			
		375	0,47
Schweden (30. November 2023: 0,51 %)			
Schweiz (30. November 2023: 0,70 %)			
Getränke			
GBP	4.261 Coca-Cola HBC AG	143	0,18
Computer			
CHF	1.773 Logitech International SA RegS	176	0,22
Einzelhandel			
CHF	942 Avolta AG	38	0,05
CHF	8.360 Cie Financiere Richemont SA RegS	1.335	1,69
CHF	523 Swatch Group AG [^]	112	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2023: 0,70 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
CHF	946 Swatch Group AG RegS	40	0,05
Schweiz - insgesamt			
		1.844	2,33
Taiwan (30. November 2023: 2,64 %)			
Fluggesellschaften			
TWD	38.000 China Airlines Ltd	26	0,03
TWD	53.000 Eva Airways Corp	59	0,08
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	42.000 Pou Chen Corp	48	0,06
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	42.000 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	79	0,10
Computer			
TWD	53.000 Acer Inc	87	0,11
Lebensmittel			
TWD	149.608 Uni-President Enterprises Corp	369	0,47
Einzelhandel			
TWD	10.640 Hotai Motor Co Ltd	202	0,25
TWD	18.000 President Chain Store Corp	150	0,19
Telekommunikation			
TWD	127.000 Chunghwa Telecom Co Ltd	502	0,64
TWD	59.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	152	0,19
TWD	61.000 Taiwan Mobile Co Ltd	199	0,25
Taiwan - insgesamt			
		1.873	2,37
Thailand (30. November 2023: 1,84 %)			
Lebensmittel			
THB	100.200 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	62	0,08
Gesundheitsdienste			
THB	381.500 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	280	0,36
THB	20.700 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	136	0,17
Hotels			
THB	317.700 Asset World Corp PCL NVDR	33	0,04
THB	42.100 Minor International PCL NVDR	35	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	95.700 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	47	0,06
Einzelhandel			
THB	58.700 Central Retail Corp PCL NVDR [^]	49	0,06
THB	198.200 CP ALL PCL NVDR	310	0,39
THB	72.300 CP Extra PCL NVDR	56	0,07
THB	204.600 Home Product Center PCL NVDR	52	0,07
Telekommunikation			
THB	40.800 Advanced Info Service PCL NVDR	225	0,28
THB	358.770 True Corp PCL NVDR [^]	84	0,11
Thailand - insgesamt			
		1.369	1,73
Türkei (30. November 2023: 0,49 %)			
Fluggesellschaften			
TRY	9.492 Turk Hava Yollari AO	89	0,11
Autohersteller			
TRY	744 Ford Otomotiv Sanayi AS	25	0,03
TRY	3.149 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	30	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Türkei (30. November 2023: 0,49 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
TRY	1.644 Coca-Cola Icecek AS	39	0,05
Lebensmittel			
TRY	15.617 BIM Birlesik Magazalar AS	233	0,30
Telekommunikation			
TRY	41.625 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	129	0,16
Türkei - insgesamt		545	0,69
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2023: 0,24 %)			
Einzelhandel			
AED	108.201 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	95	0,12
AED	94.900 Americana Restaurants International Plc	84	0,11
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		179	0,23
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 2,92 %)			
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	44.729 Unilever Plc	2.437	3,08
Pharmazeutika			
GBP	2.097 Hikma Pharmaceuticals Plc	51	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.488	3,15
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 18,38 %)			
Autohersteller			
USD	22.161 Tesla Inc	3.946	4,99
Getränke			
USD	1.567 Brown-Forman Corp 'B'	72	0,09
USD	62.969 Coca-Cola Co	3.963	5,02
Biotechnologie			
USD	2.154 BioMarin Pharmaceutical Inc	162	0,20
Lebensmittel			
USD	3.057 Kellanova	184	0,23
Hotels			
USD	8.051 Las Vegas Sands Corp	362	0,46
USD	1.642 Wynn Resorts Ltd	156	0,20
Internet			
USD	1.172 MercadoLibre Inc	2.022	2,56
USD	4.435 Netflix Inc	2.846	3,60
Einzelhandel			
USD	13.444 Yum China Holdings Inc	481	0,61
Vereinigte Staaten - insgesamt		14.194	17,96
Aktien - insgesamt		79.174	100,21

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)					
USD	4	MSCI Emerging Markets Asia Index Futures June 2024	262	(2)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(2)	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(2)	0,00	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		79.172	100,21
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)			
USD	957 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	1	0,00
Zahlungsmittel[†]		382	0,48
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(545)	(0,69)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		79.010	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 375.145 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.110 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	79.174	92,07
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	6.821	7,93
Umlaufvermögen insgesamt	85.996	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 98,56 %)				
Aktien (30. November 2023: 98,56 %)				
Japan (30. November 2023: 98,56 %)				
Werbung				
JPY	41.800	Dentsu Group Inc [^]	1.019	0,14
Landwirtschaft				
JPY	243.147	Japan Tobacco Inc [^]	6.345	0,88
Fluggesellschaften				
JPY	33.100	ANA Holdings Inc	581	0,08
JPY	28.500	Japan Airlines Co Ltd	442	0,06
Bekleidungs Einzelhändler				
JPY	32.200	Asics Corp	1.644	0,23
Autohersteller				
JPY	909.500	Honda Motor Co Ltd [^]	9.434	1,30
JPY	118.200	Isuzu Motors Ltd	1.453	0,20
JPY	116.400	Mazda Motor Corp [^]	1.131	0,16
JPY	472.900	Nissan Motor Co Ltd [^]	1.548	0,21
JPY	123.100	Subaru Corp [^]	2.526	0,35
JPY	318.500	Suzuki Motor Corp [^]	3.479	0,48
JPY	2.149.000	Toyota Motor Corp [^]	42.842	5,92
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	29.200	Aisin Corp [^]	999	0,14
JPY	115.700	Bridgestone Corp	4.639	0,64
JPY	383.200	Denso Corp [^]	5.712	0,79
JPY	40.400	Koito Manufacturing Co Ltd	525	0,07
JPY	144.800	Sumitomo Electric Industries Ltd	2.160	0,30
JPY	29.700	Toyota Industries Corp	2.577	0,35
Banken				
JPY	105.900	Chiba Bank Ltd [^]	927	0,13
JPY	208.400	Concordia Financial Group Ltd	1.154	0,16
JPY	294.300	Japan Post Bank Co Ltd [^]	2.679	0,37
JPY	2.250.189	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	21.869	3,02
JPY	488.829	Mizuho Financial Group Inc	9.210	1,27
JPY	427.300	Resona Holdings Inc	2.715	0,38
JPY	92.100	Shizuoka Financial Group Inc [^]	876	0,12
JPY	253.663	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	15.300	2,11
JPY	133.200	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	2.845	0,39
Getränke				
JPY	97.600	Asahi Group Holdings Ltd [^]	3.285	0,45
JPY	156.200	Kirin Holdings Co Ltd [^]	1.991	0,28
JPY	28.500	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	961	0,13
Baustoffe und Zubehör				
JPY	40.000	AGC Inc [^]	1.286	0,18
JPY	53.500	Daikin Industries Ltd	7.196	0,99
JPY	29.100	TOTO Ltd [^]	669	0,09
Chemikalien				
JPY	254.200	Asahi Kasei Corp	1.527	0,21
JPY	270.700	Mitsubishi Chemical Group Corp	1.318	0,18
JPY	33.900	Mitsui Chemicals Inc	944	0,13
JPY	193.500	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	1.199	0,17
JPY	34.700	Nippon Sanso Holdings Corp	943	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	24.800	Nissan Chemical Corp [^]	634	0,09
JPY	28.900	Nitto Denko Corp	2.032	0,28
JPY	365.100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	12.530	1,73
JPY	283.000	Toray Industries Inc	1.304	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	42.100	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	1.205	0,17
JPY	300.900	Recruit Holdings Co Ltd [^]	14.019	1,94
JPY	42.500	Secom Co Ltd	2.435	0,33
JPY	45.700	TOPPAN Holdings Inc	1.090	0,15
Computer				
JPY	356.710	Fujitsu Ltd	4.743	0,65
JPY	49.800	NEC Corp [^]	3.394	0,47
JPY	76.100	Nomura Research Institute Ltd	1.875	0,26
JPY	127.900	NTT Data Group Corp	1.806	0,25
JPY	13.700	Obic Co Ltd	1.636	0,23
JPY	46.600	Otsuka Corp [^]	814	0,11
JPY	31.300	SCSK Corp	546	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	94.400	Kao Corp [^]	3.812	0,53
JPY	80.200	Shiseido Co Ltd [^]	2.337	0,32
JPY	82.400	Unicharm Corp [^]	2.439	0,34
Vertrieb und Großhandel				
JPY	240.900	ITOCHU Corp [^]	10.464	1,45
JPY	288.700	Marubeni Corp	5.178	0,72
JPY	677.500	Mitsubishi Corp	13.117	1,81
JPY	260.700	Mitsui & Co Ltd	12.180	1,68
JPY	43.000	Toyota Tsusho Corp	2.404	0,33
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	270.300	Daiwa Securities Group Inc [^]	1.955	0,27
JPY	100.900	Japan Exchange Group Inc	2.180	0,30
JPY	165.770	Mitsubishi HC Capital Inc [^]	1.011	0,14
JPY	609.000	Nomura Holdings Inc [^]	3.393	0,47
JPY	233.900	ORIX Corp	4.688	0,65
JPY	54.213	SBI Holdings Inc [^]	1.291	0,18
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	45.800	Brother Industries Ltd [^]	810	0,11
Elektrizität				
JPY	130.600	Chubu Electric Power Co Inc	1.659	0,23
JPY	143.600	Kansai Electric Power Co Inc	2.388	0,33
JPY	309.400	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	1.704	0,23
Elektronik				
JPY	71.100	Hoya Corp	7.944	1,10
JPY	23.200	Ibiden Co Ltd [^]	861	0,12
JPY	260.800	Kyocera Corp	2.730	0,38
JPY	73.818	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1.423	0,19
JPY	349.200	Murata Manufacturing Co Ltd	6.072	0,84
JPY	84.600	NIDEC CORP	3.889	0,54
JPY	16.600	SCREEN Holdings Co Ltd	1.460	0,20
JPY	48.700	Shimadzu Corp [^]	1.161	0,16
JPY	78.800	TDK Corp	3.627	0,50
JPY	46.900	Yokogawa Electric Corp [^]	1.110	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	86.000	Kajima Corp	1.340	0,18
JPY	131.700	Obayashi Corp [^]	1.413	0,20
JPY	33.800	Taisei Corp [^]	1.182	0,16
Unterhaltung				
JPY	221.100	Oriental Land Co Ltd [^]	5.686	0,79
JPY	22.300	Toho Co Ltd	649	0,09
Lebensmittel				
JPY	133.200	Aeon Co Ltd [^]	2.644	0,37
JPY	95.100	Ajinomoto Co Inc [^]	3.125	0,43
JPY	137.600	Kikkoman Corp	1.467	0,20
JPY	31.300	Kobe Bussan Co Ltd	639	0,09
JPY	46.800	MEIJI Holdings Co Ltd	965	0,13
JPY	39.600	Nissin Foods Holdings Co Ltd	919	0,13
JPY	453.600	Seven & i Holdings Co Ltd	5.392	0,75
JPY	53.100	Yakult Honsha Co Ltd [^]	890	0,12
Gasgesellschaften				
JPY	73.800	Osaka Gas Co Ltd	1.545	0,21
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	25.900	Fuji Electric Co Ltd	1.419	0,20
JPY	45.800	Makita Corp	1.244	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	226.900	FUJIFILM Holdings Corp [^]	4.760	0,66
JPY	236.900	Olympus Corp	3.435	0,47
JPY	102.000	System Corp	1.602	0,22
JPY	271.900	Terumo Corp	4.256	0,59
Wohnungsbau				
JPY	113.700	Daiwa House Industry Co Ltd	2.783	0,39
JPY	78.400	Sekisui Chemical Co Ltd	1.035	0,14
JPY	121.700	Sekisui House Ltd	2.520	0,35
Innenausstattung				
JPY	21.200	Hoshizaki Corp [^]	700	0,10
JPY	472.500	Panasonic Holdings Corp	3.832	0,53
JPY	253.055	Sony Group Corp	19.128	2,64
Versicherungen				
JPY	183.412	Dai-ichi Life Holdings Inc	4.523	0,63
JPY	422.300	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	3.750	0,52
JPY	38.200	Japan Post Insurance Co Ltd	677	0,09
JPY	260.700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	5.014	0,69
JPY	180.600	Sompo Holdings Inc	3.520	0,49
JPY	99.200	T&D Holdings Inc	1.643	0,23
JPY	380.800	Tokio Marine Holdings Inc	12.118	1,67
Internet				
JPY	545.500	LY Corp	1.192	0,16
JPY	87.900	M3 Inc [^]	785	0,11
JPY	50.100	MonotaRO Co Ltd [^]	487	0,07
JPY	304.015	Rakuten Group Inc [^]	1.454	0,20
JPY	26.800	Trend Micro Inc	1.112	0,15
JPY	26.800	ZOZO Inc [^]	578	0,08
Eisen und Stahl				
JPY	116.637	JFE Holdings Inc	1.626	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl (Fortsetzung)				
JPY	173.400	Nippon Steel Corp [^]	3.488	0,48
Freizeit				
JPY	15.500	Shimano Inc [^]	2.334	0,32
JPY	181.000	Yamaha Motor Co Ltd [^]	1.626	0,23
Maschinen - diversifiziert				
JPY	60.100	Daifuku Co Ltd	966	0,13
JPY	193.100	FANUC Corp	4.979	0,69
JPY	39.400	Keyence Corp	16.326	2,25
JPY	203.400	Kubota Corp	2.648	0,37
JPY	35.000	Omron Corp	1.054	0,14
JPY	11.600	SMC Corp	5.359	0,74
JPY	48.600	Yaskawa Electric Corp	1.706	0,24
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	22.200	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	553	0,08
JPY	187.900	Hitachi Ltd	17.783	2,46
JPY	187.500	Komatsu Ltd	5.052	0,70
JPY	391.600	Mitsubishi Electric Corp	6.267	0,86
JPY	649.500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	5.208	0,72
Bergbau				
JPY	210.700	Sumitomo Corp	5.041	0,69
JPY	49.900	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1.496	0,21
Sonstige Fertigung				
JPY	7.845	JSR Corp [^]	199	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	202.700	Canon Inc [^]	5.409	0,75
JPY	113.100	Ricoh Co Ltd	930	0,13
JPY	57.100	Seiko Epson Corp	846	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	584.850	ENEOS Holdings Inc	2.778	0,38
JPY	190.300	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1.197	0,17
JPY	191.100	Inpex Corp [^]	2.715	0,37
Pharmazeutika				
JPY	366.700	Astellas Pharma Inc	3.329	0,46
JPY	136.100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	3.814	0,53
JPY	374.800	Daiichi Sankyo Co Ltd	12.254	1,69
JPY	51.100	Eisai Co Ltd	2.023	0,28
JPY	53.500	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	833	0,11
JPY	74.700	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	996	0,14
JPY	84.900	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	3.222	0,45
JPY	51.400	Shionogi & Co Ltd	2.121	0,29
JPY	320.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	7.845	1,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	11.700	Daito Trust Construction Co Ltd [^]	1.139	0,16
JPY	75.600	Hulic Co Ltd [^]	643	0,09
JPY	228.100	Mitsubishi Estate Co Ltd	3.529	0,49
JPY	541.100	Mitsui Fudosan Co Ltd	4.569	0,63
JPY	22.300	Nomura Real Estate Holdings Inc	528	0,07
JPY	57.900	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1.664	0,23
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	262	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	795	0,11
JPY	310	Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	1.067	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
JPY	456	Nippon Prologis Inc (REIT)	693	0,09
JPY	817	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	707	0,10
Einzelhandel				
JPY	35.500	Fast Retailing Co Ltd	8.367	1,15
JPY	67.400	MatsukiyoCocokara & Co [^]	876	0,12
JPY	17.100	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	646	0,09
JPY	16.300	Nitori Holdings Co Ltd [^]	1.660	0,23
JPY	77.200	Pan Pacific International Holdings Corp [^]	1.827	0,25
JPY	72.700	Tokyo Gas Co Ltd	1.502	0,21
JPY	19.500	Zensho Holdings Co Ltd [^]	704	0,10
Halbleiter				
JPY	155.300	Advantest Corp	4.837	0,67
JPY	18.700	Disco Corp	6.740	0,93
JPY	28.800	Hamamatsu Photonics KK	780	0,11
JPY	16.200	Lasertec Corp [^]	3.845	0,53
JPY	303.300	Renesas Electronics Corp	5.220	0,72
JPY	64.900	Rohm Co Ltd	771	0,11
JPY	72.000	SUMCO Corp [^]	995	0,14
JPY	95.600	Tokyo Electron Ltd	18.846	2,60
Software				
JPY	70.800	Capcom Co Ltd [^]	1.204	0,17
JPY	20.500	Konami Group Corp	1.318	0,18
JPY	66.500	Nexon Co Ltd [^]	1.049	0,14
JPY	7.400	Oracle Corp Japan [^]	483	0,07
JPY	44.200	TIS Inc	743	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
JPY	4.000	Hikari Tsushin Inc [^]	604	0,08
JPY	303.300	KDDI Corp [^]	7.711	1,07
JPY	6.055.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	5.477	0,76
JPY	578.300	SoftBank Corp [^]	6.398	0,88
JPY	208.500	SoftBank Group Corp	11.051	1,53
Spielwaren				
JPY	120.500	Bandai Namco Holdings Inc	2.022	0,28
JPY	210.500	Nintendo Co Ltd [^]	10.556	1,46
Transport				
JPY	156.500	Central Japan Railway Co [^]	3.221	0,44
JPY	183.900	East Japan Railway Co [^]	2.943	0,41
JPY	47.000	Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	1.136	0,16
JPY	79.300	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	1.084	0,15
JPY	27.600	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	913	0,13
JPY	35.800	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	701	0,10
JPY	69.100	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	2.100	0,29
JPY	14.300	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC [^]	649	0,09
JPY	93.000	Nippon Yusen KK [^]	2.717	0,37
JPY	62.900	SG Holdings Co Ltd	585	0,08
JPY	99.600	Tokyu Corp [^]	1.071	0,15
JPY	89.042	West Japan Railway Co	1.638	0,23
JPY	50.800	Yamato Holdings Co Ltd	537	0,07
Japan - insgesamt			707.607	97,76
Aktien - insgesamt			707.607	97,76

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 1,12 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2023: 1,07 %)							
EUR	733.760.954	JPY	123.008.464.187	733.760.954	04.06.2024	12.712	1,76
EUR	710.907.109	JPY	120.913.439.860	710.907.109	02.07.2024	(80)	(0,01)
JPY	119.357.794.578	EUR	699.642.266	699.642.267	04.06.2024	7	0,00
JPY	5.727.043.936	EUR	34.118.688	34.118.688	04.06.2024	(548)	(0,08)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						12.719	1,76
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(628)	(0,09)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						12.091	1,67

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert	% des Nettoinventarwerts	
Währ.	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,05 %)				
JPY	96 Topix Index Futures June 2024	15.477	122	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			122	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			12.213	1,69

Währ.	Bestand	Zeitwert	% des Nettoinventarwerts
		Tsd. EUR	
	Gesamtwert der Anlagen	719.820	99,45
	Zahlungsmittel [†]	10.237	1,41
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(6.264)	(0,86)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	723.793	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 9.458.317 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 778.628 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/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert	% des gesamten Umlaufvermögens
	Tsd. EUR	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	707.607	94,93
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	122	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	12.719	1,70
Sonstige Vermögenswerte	24.945	3,35
Umlaufvermögen insgesamt	745.393	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 98,44 %)				
Aktien (30. November 2023: 98,44 %)				
Luxemburg (30. November 2023: 5,93 %)				
Internet				
PLN	1.367.382	Allegro.eu SA [^]	13.120	7,70
Luxemburg - insgesamt			13.120	7,70
Niederlande (30. November 2023: 1,52 %)				
Polen (30. November 2023: 90,99 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
PLN	2.618	LPP SA [^]	11.531	6,77
Banken				
PLN	432.184	Bank Polska Kasa Opieki SA	17.564	10,31
PLN	34.961	mBank SA [^]	5.559	3,26
PLN	2.058.255	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	31.033	18,21
PLN	84.133	Santander Bank Polska SA	10.779	6,32
Elektrizität				
PLN	2.111.147	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	3.633	2,13
Ingenieurwesen und Bau				
PLN	30.027	Budimex SA	5.701	3,34
Lebensmittel				
PLN	115.309	Dino Polska SA [^]	11.485	6,74
Versicherungen				
PLN	1.421.880	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	18.058	10,60
Bergbau				
PLN	329.321	KGHM Polska Miedz SA	12.689	7,44
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	1.365.437	ORLEN SA	22.049	12,94
Software				
PLN	152.762	CD Projekt SA [^]	5.056	2,97
Polen - insgesamt			155.137	91,03
Aktien - insgesamt			168.257	98,73

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

Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,16 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,16 %)				
PLN	230	WIG 20 Index Futures June 2024	2.945	(34) (0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(34)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(34)	(0,02)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		168.223	98,71
Zahlungsmittel [†]		1.267	0,74
Sonstiges Nettovermögen		935	0,55
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		170.425	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 989.048 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 277.868 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	168.257	96,81
Sonstige Vermögenswerte	5.551	3,19
Umlaufvermögen insgesamt	173.808	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,55 %)			
Aktien (30. November 2023: 99,55 %)			
Australien (30. November 2023: 1,52 %)			
Internet			
AUD	14.091 CAR Group Ltd	327	0,57
AUD	21.646 SEEK Ltd	323	0,56
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	3.211 REA Group Ltd	399	0,69
Telekommunikation			
AUD	13.814 Telstra Group Ltd	32	0,06
Australien - insgesamt			
		1.081	1,88
Bermuda (30. November 2023: 0,04 %)			
Medien			
USD	147 Liberty Global Ltd 'C'	2	0,00
Bermuda - insgesamt			
		2	0,00
Kanada (30. November 2023: 0,23 %)			
Medien			
CAD	1.295 Quebecor Inc 'B'	27	0,05
Telekommunikation			
CAD	940 BCE Inc	32	0,06
CAD	1.140 Rogers Communications Inc 'B'	46	0,08
CAD	190 Telus Corp	3	0,00
CAD	1.774 TELUS Corp	30	0,05
Kanada - insgesamt			
		138	0,24
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,11 %)			
Internet			
USD	1.113 Sea Ltd ADR [^]	75	0,13
Telekommunikation			
HKD	26.000 HKT Trust & HKT Ltd	30	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt			
		105	0,18
Finnland (30. November 2023: 0,04 %)			
Telekommunikation			
EUR	661 Elisa Oyj	31	0,05
Finnland - insgesamt			
		31	0,05
Frankreich (30. November 2023: 3,27 %)			
Werbung			
EUR	13.296 Publicis Groupe SA [^]	1.484	2,58
Medien			
EUR	4.493 Bolloré SE	30	0,05
EUR	43.809 Vivendi SE	481	0,84
Telekommunikation			
EUR	5.846 Orange SA	68	0,12
Frankreich - insgesamt			
		2.063	3,59

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2023: 0,84 %)			
Unterhaltung			
EUR	343 CTS Eventim AG & Co KGaA	30	0,05
Internet			
EUR	4.558 Scout24 SE	342	0,60
Telekommunikation			
EUR	9.848 Deutsche Telekom AG RegS	238	0,41
Deutschland - insgesamt			
		610	1,06
Italien (30. November 2023: 0,08 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	3.017 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	33	0,06
Telekommunikation			
EUR	113.181 Telecom Italia SpA [^]	30	0,05
Italien - insgesamt			
		63	0,11
Japan (30. November 2023: 12,09 %)			
Werbung			
JPY	1.100 Dentsu Group Inc [^]	29	0,05
Unterhaltung			
JPY	1.000 Toho Co Ltd	31	0,05
Internet			
JPY	12.100 LY Corp	29	0,05
Software			
JPY	2.000 Capcom Co Ltd	37	0,07
JPY	6.100 Konami Group Corp	426	0,74
JPY	1.700 Nexon Co Ltd	29	0,05
Telekommunikation			
JPY	4.500 KDDI Corp	124	0,22
JPY	90.800 Nippon Telegraph & Telephone Corp	89	0,16
JPY	134.000 SoftBank Corp	1.610	2,80
JPY	15.900 SoftBank Group Corp	915	1,59
Spielwaren			
JPY	35.100 Nintendo Co Ltd	1.911	3,33
Japan - insgesamt			
		5.230	9,11
Jersey (30. November 2023: 1,22 %)			
Werbung			
GBP	65.540 WPP Plc	682	1,19
Jersey - insgesamt			
		682	1,19
Niederlande (30. November 2023: 2,50 %)			
Unterhaltung			
EUR	24.947 Universal Music Group NV	774	1,35
Telekommunikation			
EUR	239.872 Koninklijke KPN NV	897	1,56
Niederlande - insgesamt			
		1.671	2,91
Neuseeland (30. November 2023: 0,45 %)			
Telekommunikation			
NZD	66.144 Spark New Zealand Ltd	170	0,30
Neuseeland - insgesamt			
		170	0,30

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. November 2023: 0,08 %)				
Internet				
NOK	1.731	Adevinta ASA*	19	0,03
Telekommunikation				
NOK	2.513	Telenor ASA	29	0,05
Norwegen - insgesamt			48	0,08
Singapur (30. November 2023: 0,09 %)				
Telekommunikation				
SGD	24.100	Singapore Telecommunications Ltd	44	0,08
Singapur - insgesamt			44	0,08
Spanien (30. November 2023: 0,27 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	27.971	Cellnex Telecom SA	1.018	1,78
Telekommunikation				
EUR	8.845	Telefonica SA	41	0,07
Spanien - insgesamt			1.059	1,85
Schweden (30. November 2023: 0,75 %)				
Telekommunikation				
SEK	32.604	Tele2 AB 'B'	318	0,55
SEK	142.915	Telia Co AB	370	0,65
Schweden - insgesamt			688	1,20
Schweiz (30. November 2023: 1,16 %)				
Telekommunikation				
CHF	1.569	Swisscom AG RegS	866	1,51
Schweiz - insgesamt			866	1,51
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 2,95 %)				
Internet				
GBP	54.761	Auto Trader Group Plc	569	0,99
Medien				
GBP	82.696	Informa Plc	893	1,56
Telekommunikation				
GBP	19.654	BT Group Plc^	33	0,06
GBP	69.937	Vodafone Group Plc	67	0,11
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.562	2,72
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 71,86 %)				
Werbung				
USD	23.014	Interpublic Group of Cos Inc	722	1,26
USD	11.900	Omnicom Group Inc	1.106	1,92
USD	1.351	Trade Desk Inc 'A' Entertainment	126	0,22
USD	516	Live Nation Entertainment Inc^ Internet	48	0,08
USD	42.689	Alphabet Inc 'A'	7.364	12,82
USD	58.748	Alphabet Inc 'C'	10.220	17,80
USD	16.286	Match Group Inc	499	0,87
USD	11.845	Meta Platforms Inc 'A'	5.530	9,63

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 71,86 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	6.433	Netflix Inc	4.127	7,19
USD	1.813	Pinterest Inc 'A'	75	0,13
USD	572	Roku Inc	33	0,06
USD	63.645	Snap Inc 'A'	956	1,66
Medien				
USD	281	Charter Communications Inc 'A'	81	0,14
USD	12.042	Comcast Corp 'A'	482	0,84
USD	14.541	Fox Corp 'A'	501	0,87
USD	8.589	Fox Corp 'B'	274	0,48
USD	12.022	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	891	1,55
USD	105	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	2	0,00
USD	1.143	News Corp 'A'	31	0,06
USD	32.326	Paramount Global 'B'	385	0,67
USD	11.716	Sirius XM Holdings Inc	33	0,06
USD	30.320	Walt Disney Co	3.151	5,49
USD	7.042	Warner Bros Discovery Inc	58	0,10
Software				
USD	12.507	Electronic Arts Inc	1.662	2,90
USD	1.489	ROBLOX Corp 'A'	50	0,09
USD	9.859	Take-Two Interactive Software Inc	1.581	2,75
Telekommunikation				
USD	21.733	AT&T Inc	396	0,69
USD	1.623	T-Mobile US Inc	284	0,49
USD	12.774	Verizon Communications Inc	526	0,92
Vereinigte Staaten - insgesamt			41.194	71,74
Aktien - insgesamt			57.307	99,80
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)				
USD	2	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2024	52	2 0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	57.309	99,81
Zahlungsmittel [†]	58	0,10
Sonstiges Nettovermögen	53	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	57.420	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 56.062 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.979 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	57.304	90,13
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	3	0,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	6.270	9,86
Umlaufvermögen insgesamt	63.579	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,66 %)			
Aktien (30. November 2023: 99,66 %)			
Australien (30. November 2023: 1,44 %)			
Unterhaltung			
AUD	4.837 Aristocrat Leisure Ltd	145	1,29
AUD	8.016 Lottery Corp Ltd	26	0,23
Einzelhandel			
AUD	498 Wesfarmers Ltd	21	0,19
Australien - insgesamt			
		192	1,71
Belgien (30. November 2023: 0,03 %)			
Vertrieb und Großhandel			
EUR	90 D'iereen Group	20	0,18
Belgien - insgesamt			
		20	0,18
Kanada (30. November 2023: 0,31 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	562 Gildan Activewear Inc	22	0,20
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	106 Magna International Inc	5	0,04
Freizeit			
CAD	66 BRP Inc	4	0,04
Einzelhandel			
CAD	444 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	44	0,39
CAD	124 Dollarama Inc	12	0,11
CAD	133 Restaurant Brands International Inc	9	0,08
Kanada - insgesamt			
		96	0,86
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,03 %)			
Hotels			
HKD	1.200 Sands China Ltd	3	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt			
		3	0,03
Dänemark (30. November 2023: 0,55 %)			
Einzelhandel			
DKK	416 Pandora AS	68	0,61
Dänemark - insgesamt			
		68	0,61
Frankreich (30. November 2023: 10,00 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	33 Hermes International SCA	78	0,70
EUR	635 Kering SA	219	1,95
EUR	381 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	304	2,71
Autohersteller			
EUR	96 Renault SA	6	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	5.765 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	232	2,07
Unterhaltung			
EUR	101 La Francaise des Jeux SAEM	4	0,03
Lebensmittelindustrie			
EUR	44 Sodexo SA	4	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2023: 10,00 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung			
EUR	23 SEB SA	3	0,03
Hotels			
EUR	74 Accor SA	3	0,03
Frankreich - insgesamt			
		853	7,60
Deutschland (30. November 2023: 4,10 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	679 adidas AG	171	1,52
EUR	895 Puma SE	46	0,41
Autohersteller			
EUR	141 Bayerische Motoren Werke AG	14	0,12
EUR	36 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	4	0,04
EUR	56 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	5	0,04
EUR	347 Mercedes-Benz Group AG	25	0,22
EUR	72 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	4	0,04
EUR	24 Volkswagen AG	3	0,03
EUR	91 Volkswagen AG (Pref)	11	0,10
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	59 Continental AG	4	0,03
Internet			
EUR	103 Delivery Hero SE	3	0,03
Einzelhandel			
EUR	1.796 Zalando SE	47	0,42
Deutschland - insgesamt			
		337	3,00
Hongkong (30. November 2023: 0,05 %)			
Hotels			
HKD	1.000 Galaxy Entertainment Group Ltd	5	0,04
Hongkong - insgesamt			
		5	0,04
Irland (30. November 2023: 0,12 %)			
Unterhaltung			
GBP	598 Flutter Entertainment Plc	114	1,02
Irland - insgesamt			
		114	1,02
Insel Man (30. November 2023: 0,27 %)			
Unterhaltung			
GBP	5.410 Entain Plc	46	0,41
Insel Man - insgesamt			
		46	0,41
Israel (30. November 2023: 0,03 %)			
Software			
USD	121 Global-e Online Ltd	4	0,04
Israel - insgesamt			
		4	0,04
Italien (30. November 2023: 0,05 %)			
Einzelhandel			
EUR	1.861 Moncler SpA	124	1,10
Italien - insgesamt			
		124	1,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2023: 14,76 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	900 Asics Corp	50	0,45
Autohersteller			
JPY	17.400 Honda Motor Co Ltd	196	1,75
JPY	3.300 Isuzu Motors Ltd	44	0,39
JPY	400 Mazda Motor Corp	4	0,04
JPY	1.100 Nissan Motor Co Ltd	4	0,04
JPY	200 Subaru Corp	5	0,04
JPY	700 Suzuki Motor Corp	8	0,07
JPY	4.500 Toyota Motor Corp	97	0,86
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	100 Aisin Corp	4	0,03
JPY	4.900 Bridgestone Corp	213	1,90
JPY	800 Denso Corp	13	0,12
JPY	300 Koito Manufacturing Co Ltd	4	0,04
JPY	300 Sumitomo Electric Industries Ltd	5	0,04
Unterhaltung			
JPY	2.200 Oriental Land Co Ltd	62	0,55
Wohnungsbau			
JPY	3.300 Sekisui Chemical Co Ltd	47	0,42
JPY	5.100 Sekisui House Ltd	115	1,02
Innenausstattung			
JPY	13.400 Panasonic Holdings Corp	118	1,05
JPY	4.900 Sony Group Corp	402	3,59
Internet			
JPY	1.900 Rakuten Group Inc	10	0,09
JPY	1.200 ZOZO Inc	28	0,25
Freizeit			
JPY	7.600 Yamaha Motor Co Ltd	74	0,66
Einzelhandel			
JPY	600 Fast Retailing Co Ltd	153	1,36
JPY	100 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	4	0,03
JPY	500 Pan Pacific International Holdings Corp	13	0,12
JPY	100 Zensho Holdings Co Ltd	4	0,04
Spielwaren			
JPY	300 Bandai Namco Holdings Inc	6	0,05
Japan - insgesamt			
		1.683	15,00
Jersey (30. November 2023: 1,90 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	1.886 Aptiv Plc	157	1,40
Jersey - insgesamt			
		157	1,40
Liberia (30. November 2023: 0,11 %)			
Freizeit			
USD	100 Royal Caribbean Cruises Ltd	15	0,13
Liberia - insgesamt			
		15	0,13
Niederlande (30. November 2023: 1,50 %)			
Autohersteller			
EUR	54 Ferrari NV	22	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2023: 1,50 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	973 Stellantis NV	21	0,19
Internet			
EUR	2.344 Prosus NV	85	0,76
Niederlande - insgesamt			
		128	1,14
Panama (30. November 2023: 0,06 %)			
Freizeit			
USD	396 Carnival Corp	6	0,05
Panama - insgesamt			
		6	0,05
Singapur (30. November 2023: 0,03 %)			
Unterhaltung			
SGD	5.200 Genting Singapore Ltd	3	0,03
Singapur - insgesamt			
		3	0,03
Spanien (30. November 2023: 3,58 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	3.840 Amadeus IT Group SA	272	2,43
Einzelhandel			
EUR	2.828 Industria de Diseno Textil SA	134	1,19
Spanien - insgesamt			
		406	3,62
Schweden (30. November 2023: 0,69 %)			
Autohersteller			
SEK	1.272 Volvo Car AB 'B'	4	0,03
Unterhaltung			
SEK	602 Evolution AB	65	0,58
Einzelhandel			
SEK	608 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	11	0,10
Schweden - insgesamt			
		80	0,71
Schweiz (30. November 2023: 0,14 %)			
Elektronik			
USD	70 Garmin Ltd	11	0,10
Einzelhandel			
CHF	23 Swatch Group AG	5	0,04
CHF	71 Swatch Group AG RegS	3	0,03
Schweiz - insgesamt			
		19	0,17
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 2,88 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	3.091 Burberry Group Plc	41	0,37
Lebensmittelindustrie			
GBP	756 Compass Group Plc	21	0,19
Wohnungsbau			
GBP	8.300 Barratt Developments Plc	53	0,47
GBP	906 Berkeley Group Holdings Plc	61	0,54
GBP	164 Persimmon Plc	3	0,03
GBP	29.878 Taylor Wimpey Plc	56	0,50
Hotels			
GBP	76 InterContinental Hotels Group Plc	7	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 2,88 %) (Fortsetzung)			
Hotels (Fortsetzung)			
GBP	125 Whitbread Plc	5	0,05
Medien			
GBP	5.131 Pearson Plc	62	0,55
Einzelhandel			
GBP	2.295 JD Sports Fashion Plc	4	0,04
GBP	15.683 Kingfisher Plc	53	0,47
GBP	48 Next Plc	5	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt		371	3,31
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 57,03 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	219 Deckers Outdoor Corp	239	2,13
USD	513 NIKE Inc 'B'	49	0,44
Autohersteller			
USD	1.637 Ford Motor Co	20	0,18
USD	489 General Motors Co	22	0,20
USD	2.353 Rivian Automotive Inc 'A'	26	0,23
USD	4.442 Tesla Inc	791	7,05
Vertrieb und Großhandel			
USD	2.268 LKQ Corp	97	0,86
USD	258 Pool Corp	94	0,84
Unterhaltung			
USD	104 Caesars Entertainment Inc	4	0,04
USD	194 DraftKings Inc 'A'	7	0,06
Wohnungsbau			
USD	126 DR Horton Inc	19	0,17
USD	103 Lennar Corp 'A'	16	0,14
USD	1 NVR Inc	8	0,07
USD	90 PulteGroup Inc	10	0,09
Hotels			
USD	107 Hilton Worldwide Holdings Inc	22	0,20
USD	26 Hyatt Hotels Corp 'A'	4	0,03
USD	158 Las Vegas Sands Corp	7	0,06
USD	105 Marriott International Inc 'A'	24	0,21
USD	108 MGM Resorts International	4	0,04
USD	38 Wynn Resorts Ltd	4	0,04
Internet			
USD	186 Airbnb Inc 'A'	27	0,24
USD	13.662 Amazon.com Inc	2.410	21,49
USD	15 Booking Holdings Inc	57	0,51
USD	124 DoorDash Inc 'A'	14	0,12
USD	215 eBay Inc	12	0,11
USD	63 Etsy Inc	4	0,04
USD	54 Expedia Group Inc	6	0,05
USD	27 MercadoLibre Inc	46	0,41
Einzelhandel			
USD	7 AutoZone Inc	19	0,17
USD	96 Bath & Body Works Inc	5	0,05
USD	1.660 Best Buy Co Inc	141	1,26
USD	335 Burlington Stores Inc	80	0,71

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 57,03 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	863 CarMax Inc	61	0,54
USD	12 Chipotle Mexican Grill Inc	37	0,33
USD	48 Darden Restaurants Inc	7	0,06
USD	105 Dick's Sporting Goods Inc	24	0,21
USD	15 Domino's Pizza Inc	8	0,07
USD	63 Genuine Parts Co	9	0,08
USD	2.357 Home Depot Inc	789	7,03
USD	1.699 Lowe's Cos Inc	376	3,35
USD	239 Lululemon Athletica Inc	75	0,67
USD	306 McDonald's Corp	79	0,71
USD	25 O'Reilly Automotive Inc	24	0,21
USD	141 Ross Stores Inc	20	0,18
USD	485 Starbucks Corp	39	0,35
USD	485 TJX Cos Inc	50	0,45
USD	918 Tractor Supply Co	262	2,34
USD	257 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	101	0,90
USD	521 Williams-Sonoma Inc	153	1,36
USD	123 Yum! Brands Inc	17	0,15
Vereinigte Staaten - insgesamt		6.419	57,23
Aktien - insgesamt		11.149	99,39

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)				
USD	1	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2024	27	-
				0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				-
				0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				-
				0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		11.149	99,39
Zahlungsmittel[†]		30	0,27
Sonstiges Nettovermögen		38	0,34
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		11.217	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 27.983 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.303 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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	11.149	90,53
Sonstige Vermögenswerte	1.166	9,47
Umlaufvermögen insgesamt	12.315	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,01 %)			
Aktien (30. November 2023: 99,01 %)			
Australien (30. November 2023: 1,17 %)			
Getränke			
AUD	17.632 Endeavour Group Ltd	58	0,05
AUD	26.042 Treasury Wine Estates Ltd	196	0,19
Lebensmittel			
AUD	9.359 Coles Group Ltd	102	0,10
AUD	8.437 Woolworths Group Ltd	178	0,17
Australien - insgesamt			
		534	0,51
Belgien (30. November 2023: 0,44 %)			
Getränke			
EUR	6.154 Anheuser-Busch InBev SA	385	0,37
Lebensmittel			
EUR	5 Lotus Bakeries NV	53	0,05
Belgien - insgesamt			
		438	0,42
Kanada (30. November 2023: 4,08 %)			
Lebensmittel			
CAD	2.670 Empire Co Ltd 'A'	63	0,06
CAD	8.243 George Weston Ltd	1.171	1,11
CAD	1.017 Loblaw Cos Ltd	118	0,11
CAD	1.555 Metro Inc	83	0,08
CAD	2.980 Saputo Inc	61	0,06
Kanada - insgesamt			
		1.496	1,42
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,13 %)			
Lebensmittel			
HKD	87.871 WH Group Ltd	60	0,06
Cayman-Inseln - insgesamt			
		60	0,06
Dänemark (30. November 2023: 0,08 %)			
Getränke			
DKK	654 Carlsberg AS 'B'	88	0,08
Dänemark - insgesamt			
		88	0,08
Finnland (30. November 2023: 0,39 %)			
Lebensmittel			
EUR	20.086 Kesko Oyj 'B'	365	0,35
Finnland - insgesamt			
		365	0,35
Frankreich (30. November 2023: 8,69 %)			
Getränke			
EUR	19.034 Pernod Ricard SA	2.830	2,69
EUR	3.102 Remy Cointreau SA	288	0,28
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	10.939 L'Oreal SA	5.369	5,11
Lebensmittel			
EUR	77.662 Carrefour SA	1.264	1,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2023: 8,69 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
EUR	50.066 Danone SA	3.213	3,06
Frankreich - insgesamt			
		12.964	12,34
Deutschland (30. November 2023: 2,78 %)			
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	696 Beiersdorf AG	109	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	14.233 Henkel AG & Co KGaA	1.137	1,08
EUR	18.252 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1.647	1,57
Deutschland - insgesamt			
		2.893	2,75
Irland (30. November 2023: 0,96 %)			
Lebensmittel			
EUR	11.491 Kerry Group Plc 'A'	970	0,92
Irland - insgesamt			
		970	0,92
Japan (30. November 2023: 6,66 %)			
Getränke			
JPY	53.900 Asahi Group Holdings Ltd	1.969	1,88
JPY	5.400 Kirin Holdings Co Ltd	75	0,07
JPY	1.700 Suntory Beverage & Food Ltd	62	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	3.200 Kao Corp	140	0,13
JPY	54.800 Shiseido Co Ltd	1.734	1,65
JPY	2.900 Unicharm Corp	93	0,09
Lebensmittel			
JPY	33.400 Aeon Co Ltd	720	0,69
JPY	3.000 Ajinomoto Co Inc	107	0,10
JPY	5.100 Kikkoman Corp	59	0,06
JPY	3.000 Kobe Bussan Co Ltd	66	0,06
JPY	2.900 MEIJI Holdings Co Ltd	65	0,06
JPY	2.600 Nissin Foods Holdings Co Ltd	66	0,06
JPY	3.300 Yakult Honsha Co Ltd	60	0,06
Einzelhandel			
JPY	47.000 MatsukiyoCocokara & Co*	664	0,63
Japan - insgesamt			
		5.880	5,60
Niederlande (30. November 2023: 3,11 %)			
Getränke			
EUR	5.854 Davide Campari-Milano NV*	58	0,05
EUR	898 Heineken Holding NV	73	0,07
EUR	1.987 Heineken NV	198	0,19
EUR	2.391 JDE Peet's NV	53	0,05
Lebensmittel			
EUR	91.594 Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.838	2,70
Niederlande - insgesamt			
		3.220	3,06
Norwegen (30. November 2023: 0,85 %)			
Lebensmittel			
NOK	14.569 Mowi ASA	260	0,25
NOK	95.673 Orkla ASA	761	0,72

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. November 2023: 0,85 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
NOK	947	Salmar ASA	58	0,06
Norwegen - insgesamt			1.079	1,03
Portugal (30. November 2023: 0,07 %)				
Lebensmittel				
EUR	2.788	Jeronimo Martins SGPS SA	62	0,06
Portugal - insgesamt			62	0,06
Singapur (30. November 2023: 0,07 %)				
Landwirtschaft				
SGD	24.300	Wilmar International Ltd	56	0,05
Singapur - insgesamt			56	0,05
Schweden (30. November 2023: 0,11 %)				
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	4.216	Essity AB 'B'	108	0,10
Schweden - insgesamt			108	0,10
Schweiz (30. November 2023: 4,56 %)				
Landwirtschaft				
USD	19.643	Bunge Global SA	2.113	2,01
Getränke				
GBP	1.765	Coca-Cola HBC AG	60	0,06
Lebensmittel				
CHF	36	Barry Callebaut AG RegS	62	0,06
CHF	5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	58	0,06
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	119	0,11
CHF	18.284	Nestle SA RegS	1.937	1,84
Schweiz - insgesamt			4.349	4,14
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 15,47 %)				
Getränke				
USD	28.280	Coca-Cola Europacific Partners Plc	2.084	1,98
GBP	15.187	Diageo Plc	509	0,49
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	46.904	Haleon Plc	194	0,19
GBP	107.450	Unilever Plc	5.854	5,57
Lebensmittel				
GBP	2.148	Associated British Foods Plc	70	0,07
GBP	227.844	J Sainsbury Plc	804	0,76
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	51.768	Reckitt Benckiser Group Plc	2.936	2,79
Vereinigtes Königreich - insgesamt			12.451	11,85
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 49,39 %)				
Landwirtschaft				
USD	3.436	Archer-Daniels-Midland Co	215	0,21
Getränke				
USD	1.331	Brown-Forman Corp 'B'	61	0,06
USD	1.052	Celsius Holdings Inc	84	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 49,39 %) (Fortsetzung)				
Getränke (Fortsetzung)				
USD	145.777	Coca-Cola Co	9.174	8,73
USD	1.138	Constellation Brands Inc 'A'	285	0,27
USD	91.861	Keurig Dr Pepper Inc	3.146	2,99
USD	1.315	Molson Coors Beverage Co 'B'	72	0,07
USD	5.254	Monster Beverage Corp	273	0,26
USD	9.412	PepsiCo Inc	1.627	1,55
Kosmetik und Körperpflege				
USD	5.313	Colgate-Palmolive Co	494	0,47
USD	4.083	Estee Lauder Cos Inc 'A'	504	0,48
USD	13.111	Kenvue Inc	253	0,24
USD	16.114	Procter & Gamble Co	2.651	2,52
Lebensmittel				
USD	3.147	Albertsons Cos Inc 'A'	65	0,06
USD	1.368	Campbell Soup Co	61	0,06
USD	3.305	Conagra Brands Inc	99	0,09
USD	45.381	General Mills Inc	3.120	2,97
USD	1.033	Hershey Co	204	0,19
USD	2.063	Hormel Foods Corp	64	0,06
USD	736	J M Smucker Co	82	0,08
USD	37.446	Kellanova	2.260	2,15
USD	72.998	Kraft Heinz Co	2.582	2,46
USD	45.847	Kroger Co	2.401	2,29
USD	1.006	Lamb Weston Holdings Inc	89	0,08
USD	34.480	McCormick & Co Inc	2.490	2,37
USD	9.221	Mondelez International Inc 'A'	632	0,60
USD	23.926	Sysco Corp	1.742	1,66
USD	1.973	Tyson Foods Inc 'A'	113	0,11
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	26.418	Church & Dwight Co Inc	2.827	2,69
USD	16.998	Clorox Co	2.236	2,13
USD	2.264	Kimberly-Clark Corp	302	0,29
Einzelhandel				
USD	12.018	Costco Wholesale Corp	9.733	9,26
USD	1.513	Dollar General Corp	207	0,20
USD	1.371	Dollar Tree Inc	162	0,15
USD	24.945	Target Corp	3.895	3,71
USD	78.160	Walgreens Boots Alliance Inc	1.268	1,21
USD	30.350	Walmart Inc	1.996	1,90
Vereinigte Staaten - insgesamt			57.469	54,70
Aktien - insgesamt			104.482	99,44
Zugrunde liegendes Engagement				
Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	6	Stoxx 600 Food & Beverage Index Futures June 2024	230	1
USD	7	XAP Consumer Staples Futures June 2024	539	7
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			8	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			8	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	104.490	99,45
	Zahlungsmittel [†]	697	0,66
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(120)	(0,11)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	105.067	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 666.210 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 30.979 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	104.482	89,61
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	8	0,01
Sonstige Vermögenswerte	12.098	10,38
Umlaufvermögen insgesamt	116.588	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 98,91 %)				
Aktien (30. November 2023: 98,91 %)				
Australien (30. November 2023: 4,71 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	45.650	Ampol Ltd	1.054	1,01
AUD	30.999	Santos Ltd	157	0,15
AUD	183.424	Woodside Energy Group Ltd	3.379	3,24
Australien - insgesamt			4.590	4,40
Österreich (30. November 2023: 0,69 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	15.816	OMV AG	794	0,76
Österreich - insgesamt			794	0,76
Kanada (30. November 2023: 12,17 %)				
Bergbau				
CAD	55.090	Cameco Corp	3.057	2,93
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	8.171	ARC Resources Ltd	155	0,15
CAD	2.210	Imperial Oil Ltd	156	0,15
CAD	26.679	Parkland Corp	770	0,74
CAD	3.186	Tourmaline Oil Corp	158	0,15
Pipelines				
CAD	137.427	Enbridge Inc [^]	5.024	4,82
CAD	43.838	Keyera Corp [^]	1.160	1,11
CAD	77.887	Pembina Pipeline Corp [^]	2.893	2,77
CAD	9.898	TC Energy Corp	382	0,37
Kanada - insgesamt			13.755	13,19
Curacao (30. November 2023: 4,84 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	97.222	Schlumberger NV	4.462	4,28
Curacao - insgesamt			4.462	4,28
Finnland (30. November 2023: 1,77 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	80.761	Neste Oyj	1.689	1,62
Finnland - insgesamt			1.689	1,62
Frankreich (30. November 2023: 8,02 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	110.737	TotalEnergies SE	8.056	7,73
Frankreich - insgesamt			8.056	7,73
Italien (30. November 2023: 0,38 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	20.243	Eni SpA	319	0,30
Italien - insgesamt			319	0,30

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2023: 2,39 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	509.800	ENEOS Holdings Inc	2.629	2,52
JPY	9.800	Inpex Corp	151	0,15
Japan - insgesamt			2.780	2,67
Luxemburg (30. November 2023: 0,18 %)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	8.883	Tenaris SA	146	0,14
Luxemburg - insgesamt			146	0,14
Norwegen (30. November 2023: 4,19 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	18.633	Aker BP ASA	477	0,46
NOK	106.601	Equinor ASA	3.074	2,95
Norwegen - insgesamt			3.551	3,41
Portugal (30. November 2023: 0,75 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	79.380	Galp Energia SGPS SA	1.664	1,60
Portugal - insgesamt			1.664	1,60
Spanien (30. November 2023: 0,19 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	11.445	Repsol SA	187	0,18
Spanien - insgesamt			187	0,18
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 9,45 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	160.579	BP Plc	998	0,96
GBP	302.542	Shell Plc	10.830	10,39
Vereinigtes Königreich - insgesamt			11.828	11,35
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 49,18 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	5.014	APA Corp	153	0,15
USD	1.698	Chesapeake Energy Corp [^]	154	0,15
USD	19.847	Chevron Corp	3.222	3,09
USD	62.115	ConocoPhillips	7.235	6,94
USD	7.142	Coterra Energy Inc	204	0,20
USD	6.121	Devon Energy Corp	300	0,29
USD	1.633	Diamondback Energy Inc	325	0,31
USD	5.536	EOG Resources Inc	690	0,66
USD	48.660	EQT Corp	2.000	1,92
USD	42.817	Exxon Mobil Corp	5.021	4,82
USD	23.950	Hess Corp	3.691	3,54
USD	2.707	HF Sinclair Corp	150	0,14
USD	5.858	Marathon Oil Corp	170	0,16
USD	3.439	Marathon Petroleum Corp	607	0,58
USD	6.279	Occidental Petroleum Corp	392	0,38
USD	51.342	Ovintiv Inc	2.653	2,54
USD	30.703	Phillips 66	4.363	4,18
USD	249	Texas Pacific Land Corp	153	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 98,91 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 49,18 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	25.333	Valero Energy Corp	3.981	3,82
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	100.938	Baker Hughes Co	3.379	3,24
USD	8.521	Halliburton Co	313	0,30
Pipelines				
USD	21.763	Cheniere Energy Inc	3.434	3,29
USD	19.066	Kinder Morgan Inc	372	0,36

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 49,18 %) (Fortsetzung)				
Pipelines (Fortsetzung)				
USD	47.215	ONEOK Inc	3.824	3,67
USD	14.903	Targa Resources Corp	1.762	1,69
USD	11.686	Williams Cos Inc	485	0,47
Vereinigte Staaten - insgesamt			49.033	47,04
Aktien - insgesamt			102.854	98,67

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. November 2023: 0,00 %)							
GBP	9.328	USD	11.820	11.820	28.06.2024	-	0,00
GBP	82.840	USD	104.972	104.972	03.07.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	20	Stoxx 600 Oil & Gas Index Futures June 2024	408	2
USD	3	XAE Energy Futures June 2024	295	(2)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(2)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			-	0,00

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

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

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		102.854	98,67
Zahlungsmittel ¹			
		126	0,12
Sonstiges Nettovermögen			
		1.265	1,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		104.245	100,00

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	102.854	85,60
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	17.300	14,40
Umlaufvermögen insgesamt	120.156	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 65.159 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 61.206 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

⁰Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist BNP Paribas SA.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,30 %)			
Aktien (30. November 2023: 99,30 %)			
Australien (30. November 2023: 2,18 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	60.895 Ampol Ltd	1.406	0,19
AUD	813.525 Santos Ltd [^]	4.128	0,57
AUD	479.881 Woodside Energy Group Ltd	8.841	1,21
Australien - insgesamt		14.375	1,97
Österreich (30. November 2023: 0,24 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	36.835 OMV AG	1.849	0,25
Österreich - insgesamt		1.849	0,25
Kanada (30. November 2023: 12,69 %)			
Bergbau			
CAD	109.288 Cameco Corp	6.063	0,83
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	149.452 ARC Resources Ltd [^]	2.828	0,39
CAD	269.871 Canadian Natural Resources Ltd	20.728	2,83
CAD	350.346 Cenovus Energy Inc [^]	7.302	1,00
CAD	46.720 Imperial Oil Ltd [^]	3.300	0,45
CAD	70.709 MEG Energy Corp	1.535	0,21
CAD	34.634 Parkland Corp	999	0,14
CAD	324.018 Suncor Energy Inc [^]	13.216	1,81
CAD	84.155 Tourmaline Oil Corp [^]	4.174	0,57
Pipelines			
CAD	535.037 Enbridge Inc [^]	19.558	2,67
CAD	57.437 Keyera Corp [^]	1.521	0,21
CAD	146.126 Pembina Pipeline Corp	5.428	0,74
CAD	261.149 TC Energy Corp	10.069	1,38
Kanada - insgesamt		96.721	13,23
Curacao (30. November 2023: 2,72 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	358.640 Schlumberger NV	16.458	2,25
Curacao - insgesamt		16.458	2,25
Finnland (30. November 2023: 0,59 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	106.864 Neste Oyj	2.235	0,31
Finnland - insgesamt		2.235	0,31
Frankreich (30. November 2023: 5,73 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	540.719 TotalEnergies SE	39.335	5,38
Frankreich - insgesamt		39.335	5,38

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2023: 1,44 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	537.386 Eni SpA	8.457	1,16
Italien - insgesamt		8.457	1,16
Japan (30. November 2023: 1,11 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	728.200 ENEOS Holdings Inc	3.755	0,51
JPY	228.800 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1.563	0,22
JPY	240.300 Inpex Corp [^]	3.706	0,51
Japan - insgesamt		9.024	1,24
Luxemburg (30. November 2023: 0,30 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	117.857 Tenaris SA	1.931	0,27
Luxemburg - insgesamt		1.931	0,27
Norwegen (30. November 2023: 1,40 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	79.534 Aker BP ASA [^]	2.036	0,28
NOK	226.776 Equinor ASA	6.540	0,89
Norwegen - insgesamt		8.576	1,17
Portugal (30. November 2023: 0,25 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	116.046 Galp Energia SGPS SA [^]	2.433	0,33
Portugal - insgesamt		2.433	0,33
Spanien (30. November 2023: 0,72 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	306.434 Repsol SA	4.997	0,68
Spanien - insgesamt		4.997	0,68
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 11,71 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	4.234.758 BP Plc	26.320	3,60
GBP	1.611.801 Shell Plc	57.696	7,89
Vereinigtes Königreich - insgesamt		84.016	11,49
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 58,22 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	93.074 APA Corp [^]	2.841	0,39
USD	27.527 Chesapeake Energy Corp [^]	2.503	0,34
USD	441.744 Chevron Corp	71.695	9,81
USD	15.637 Chord Energy Corp	2.900	0,40
USD	296.117 ConocoPhillips	34.492	4,72
USD	188.297 Coterra Energy Inc [^]	5.370	0,73
USD	160.406 Devon Energy Corp	7.873	1,08
USD	42.524 Diamondback Energy Inc	8.473	1,16
USD	145.834 EOG Resources Inc	18.164	2,49
USD	105.388 EQT Corp [^]	4.330	0,59
USD	1.129.165 Exxon Mobil Corp	132.406	18,11
USD	69.583 Hess Corp	10.723	1,47

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 58,22 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	41.113	HF Sinclair Corp	2.271	0,31
USD	145.288	Marathon Oil Corp	4.207	0,58
USD	90.701	Marathon Petroleum Corp	16.019	2,19
USD	167.351	Occidental Petroleum Corp	10.459	1,43
USD	67.699	Ovintiv Inc	3.498	0,48
USD	107.689	Phillips 66	15.304	2,09
USD	4.922	Texas Pacific Land Corp [^]	3.024	0,41
USD	82.928	Valero Energy Corp	13.031	1,78
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	251.899	Baker Hughes Co	8.434	1,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 58,22 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	223.926	Halliburton Co [^]	8.218	1,13
Pipelines				
USD	58.060	Cheniere Energy Inc	9.161	1,25
USD	503.328	Kinder Morgan Inc	9.810	1,34
USD	146.789	ONEOK Inc	11.890	1,63
USD	53.162	Targa Resources Corp	6.285	0,86
USD	306.693	Williams Cos Inc [^]	12.731	1,74
Vereinigte Staaten - insgesamt			436.112	59,66
Aktien - insgesamt			726.519	99,39

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: (0,02) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2023: 0,00 %)							
GBP	241.726	USD	306.295	306.295	28.06.2024	1	0,00
GBP	434.499	USD	550.582	550.582	03.07.2024	3	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						4	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: (0,02) %)				
EUR	87	Stoxx 600 Oil & Gas Index Futures June 2024	1.739	46
USD	45	XAE Energy Futures June 2024	4.353	41
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			87	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			91	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		726.610	99,40
Zahlungsmittel[†]			
		3.573	0,49
Sonstiges Nettovermögen			
		826	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			731.009
			100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 3.111.948 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 460.992 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist BNP Paribas SA.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	726.519	98,55
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	87	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4	0,00
Sonstige Vermögenswerte	10.651	1,44
Umlaufvermögen insgesamt	737.261	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,57 %)			
Aktien (30. November 2023: 99,57 %)			
Australien (30. November 2023: 1,90 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	58.788 Qantas Airways Ltd	222	0,01
Banken			
AUD	162.373 ANZ Group Holdings Ltd	2.810	0,09
AUD	89.788 Commonwealth Bank of Australia	6.576	0,20
AUD	27.904 Computershare Ltd	454	0,01
AUD	19.816 Macquarie Group Ltd	2.318	0,07
AUD	166.325 National Australia Bank Ltd	3.455	0,11
AUD	183.165 Westpac Banking Corp	2.915	0,09
Getränke			
AUD	70.383 Endeavour Group Ltd [†]	214	0,01
AUD	46.170 Treasury Wine Estates Ltd [†]	320	0,01
Biotechnologie			
AUD	25.876 CSL Ltd	4.440	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	73.730 Brambles Ltd	643	0,02
AUD	165.757 Transurban Group	1.271	0,04
Vertrieb und Großhandel			
AUD	12.251 Seven Group Holdings Ltd [†]	294	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	9.501 ASX Ltd [†]	363	0,01
Elektrizität			
AUD	91.353 Origin Energy Ltd	570	0,02
Unterhaltung			
AUD	27.710 Aristocrat Leisure Ltd	763	0,02
AUD	123.505 Lottery Corp Ltd	368	0,01
Lebensmittel			
AUD	71.800 Coles Group Ltd	722	0,02
AUD	66.878 Woolworths Group Ltd	1.295	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	3.594 Cochlear Ltd	710	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	144.790 Medibank Pvt Ltd	330	0,01
AUD	8.587 Ramsay Health Care Ltd	248	0,01
AUD	25.976 Sonic Healthcare Ltd	387	0,01
Versicherungen			
AUD	137.208 Insurance Australia Group Ltd	521	0,02
AUD	75.611 OBE Insurance Group Ltd	824	0,02
AUD	68.076 Suncorp Group Ltd	664	0,02
Internet			
AUD	18.326 CAR Group Ltd	392	0,01
AUD	16.731 SEEK Ltd [†]	230	0,01
Anlagendienstleistungen			
AUD	12.686 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [†]	241	0,01
Eisen und Stahl			
AUD	20.518 BlueScope Steel Ltd [†]	265	0,01
AUD	91.500 Fortescue Ltd	1.387	0,04
AUD	9.198 Mineral Resources Ltd	404	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2023: 1,90 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
AUD	270.417 BHP Group Ltd	7.374	0,23
AUD	64.405 Northern Star Resources Ltd	566	0,01
AUD	153.270 Pilbara Minerals Ltd [†]	356	0,01
AUD	19.892 Rio Tinto Ltd [†]	1.571	0,05
AUD	261.077 South32 Ltd	635	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	24.973 Orica Ltd	280	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	14.776 Ampol Ltd	314	0,01
AUD	180.294 Santos Ltd	843	0,03
AUD	102.994 Woodside Energy Group Ltd	1.748	0,05
Pipelines			
AUD	63.443 APA Group	320	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	2.772 REA Group Ltd [†]	317	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	47.713 Dexus (REIT) [†]	198	0,00
AUD	93.542 Goodman Group (REIT) [†]	1.921	0,06
AUD	113.394 GPT Group (REIT)	291	0,01
AUD	183.614 Mirvac Group (REIT)	220	0,01
AUD	287.923 Scentre Group (REIT)	556	0,02
AUD	132.124 Stockland (REIT)	364	0,01
AUD	183.152 Vicinity Ltd (REIT)	219	0,01
Einzelhandel			
AUD	7.684 Reece Ltd [†]	122	0,00
AUD	61.097 Wesfarmers Ltd	2.429	0,08
Software			
AUD	3.079 Pro Medicus Ltd	227	0,01
AUD	8.320 WiseTech Global Ltd [†]	493	0,01
Telekommunikation			
AUD	222.098 Telstra Group Ltd	472	0,01
Transport			
AUD	114.595 Aurizon Holdings Ltd	258	0,01
Australien - insgesamt			
		58.710	1,81
Österreich (30. November 2023: 0,05 %)			
Banken			
EUR	16.286 Erste Group Bank AG	734	0,02
Elektrizität			
EUR	4.099 Verbund AG	311	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	6.828 voestalpine AG	183	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	7.738 OMV AG	358	0,01
Österreich - insgesamt			
		1.586	0,05
Belgien (30. November 2023: 0,22 %)			
Banken			
EUR	13.664 KBC Group NV	914	0,03
Getränke			
EUR	48.170 Anheuser-Busch InBev SA	2.776	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. November 2023: 0,22 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
EUR	3.082	Syensqo SA [^]	282	0,01
EUR	11.542	Umicore SA [^]	209	0,00
Vertrieb und Großhandel				
EUR	1.204	D'iereen Group	240	0,01
Elektrizität				
EUR	1.767	Elia Group SA	165	0,00
Lebensmittel				
EUR	25	Lotus Bakeries NV	244	0,01
Versicherungen				
EUR	8.793	Ageas SA	402	0,01
Anlagendienstleistungen				
EUR	5.859	Groupe Bruxelles Lambert NV	411	0,01
EUR	838	Sofina SA [^]	186	0,01
Pharmazeutika				
EUR	6.805	UCB SA	875	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	7.906	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	212	0,01
Belgien - insgesamt			6.916	0,21
Bermuda (30. November 2023: 0,13 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	35.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	186	0,00
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	9.700	Jardine Matheson Holdings Ltd	329	0,01
Versicherungen				
EUR	87.798	Aegon Ltd	522	0,02
USD	19.490	Arch Capital Group Ltd	1.843	0,06
USD	2.220	Everest Group Ltd	799	0,02
Medien				
USD	995	Liberty Global Ltd 'C' [^]	16	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	64.200	Hongkong Land Holdings Ltd	200	0,01
Bermuda - insgesamt			3.895	0,12
Kanada (30. November 2023: 3,21 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	12.887	CAE Inc	223	0,01
Fluggesellschaften				
CAD	7.266	Air Canada	89	0,00
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	10.681	Gildan Activewear Inc [^]	376	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	15.605	Magna International Inc	650	0,02
Banken				
CAD	39.092	Bank of Montreal	3.211	0,10
CAD	65.730	Bank of Nova Scotia	2.866	0,09
CAD	50.201	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.292	0,07
CAD	17.951	National Bank of Canada	1.413	0,04
CAD	75.529	Royal Bank of Canada	7.604	0,24
CAD	94.562	Toronto-Dominion Bank	4.869	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2023: 3,21 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
CAD	3.798	West Fraser Timber Co Ltd	280	0,01
Chemikalien				
CAD	25.847	Nutrien Ltd	1.395	0,04
Kohle				
CAD	25.070	Teck Resources Ltd 'B'	1.201	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	19.609	Element Fleet Management Corp	321	0,01
CAD	9.802	RB Global Inc [^]	656	0,02
Computer				
CAD	10.436	CGI Inc	949	0,03
Vertrieb und Großhandel				
CAD	4.566	Toromont Industries Ltd	367	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	18.116	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	655	0,02
CAD	75.577	Brookfield Corp	3.031	0,09
CAD	2.689	IGM Financial Inc [^]	66	0,00
CAD	2.842	Onex Corp	186	0,01
CAD	15.189	TMX Group Ltd [^]	375	0,01
Elektrizität				
CAD	6.674	Brookfield Renewable Corp 'A'	194	0,01
CAD	15.350	Emera Inc [^]	492	0,02
CAD	26.422	Fortis Inc [^]	973	0,03
CAD	16.456	Hydro One Ltd	437	0,01
CAD	10.624	Northland Power Inc [^]	167	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	5.876	Stantec Inc	437	0,01
CAD	6.025	WSP Global Inc	834	0,03
Umweltkontrolle				
CAD	10.536	GFL Environmental Inc	306	0,01
USD	14.186	Waste Connections Inc	2.147	0,07
Lebensmittel				
CAD	9.451	Empire Co Ltd 'A'	206	0,01
CAD	2.879	George Weston Ltd	377	0,01
CAD	8.981	Loblaw Cos Ltd	961	0,03
CAD	13.614	Metro Inc	668	0,02
CAD	13.193	Saputo Inc	246	0,01
Gasgesellschaften				
CAD	15.808	AltaGas Ltd [^]	329	0,01
CAD	6.710	Canadian Utilities Ltd 'A'	141	0,00
Versicherungen				
CAD	1.078	Fairfax Financial Holdings Ltd	1.118	0,04
CAD	16.754	Great-West Lifeco Inc [^]	463	0,01
CAD	6.402	iA Financial Corp Inc	384	0,01
CAD	9.964	Intact Financial Corp	1.535	0,05
CAD	94.603	Manulife Financial Corp	2.263	0,07
CAD	30.930	Power Corp of Canada	827	0,03
CAD	31.111	Sun Life Financial Inc [^]	1.436	0,04
Internet				
CAD	64.571	Shopify Inc 'A'	3.520	0,11
Freizeit				
CAD	1.015	BRP Inc [^]	58	0,00

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2023: 3,21 %) (Fortsetzung)				
Medien				
CAD	9.632	Quebecor Inc 'B'	187	0,00
CAD	7.998	Thomson Reuters Corp [^]	1.268	0,04
Bergbau				
CAD	27.174	Agnico Eagle Mines Ltd	1.707	0,05
CAD	94.108	Barrick Gold Corp [^]	1.479	0,05
CAD	24.246	Cameco Corp	1.239	0,04
CAD	37.980	First Quantum Minerals Ltd	449	0,01
CAD	10.302	Franco-Nevada Corp	1.167	0,04
CAD	34.332	Ivanhoe Mines Ltd 'A' [^]	456	0,01
CAD	65.879	Kinross Gold Corp [^]	493	0,02
CAD	39.154	Lundin Mining Corp [^]	415	0,01
CAD	23.255	Pan American Silver Corp	472	0,01
CAD	24.741	Wheaton Precious Metals Corp	1.248	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	35.253	ARC Resources Ltd	614	0,02
CAD	59.013	Canadian Natural Resources Ltd	4.175	0,13
CAD	75.108	Cenovus Energy Inc	1.442	0,04
CAD	10.875	Imperial Oil Ltd [^]	708	0,02
CAD	14.921	MEG Energy Corp	298	0,01
CAD	8.185	Parkland Corp	218	0,01
CAD	70.566	Suncor Energy Inc [^]	2.651	0,08
CAD	17.463	Tourmaline Oil Corp [^]	798	0,03
Verpackungen und Behälter				
CAD	6.961	CCL Industries Inc 'B'	331	0,01
Pipelines				
CAD	113.282	Enbridge Inc [^]	3.815	0,12
CAD	9.122	Keyera Corp [^]	222	0,01
CAD	30.852	Pembina Pipeline Corp	1.056	0,03
CAD	55.615	TC Energy Corp	1.975	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	2.188	FirstService Corp	296	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	5.066	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	153	0,01
CAD	8.013	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	93	0,00
Einzelhandel				
CAD	40.352	Alimentation Couche-Tard Inc	2.169	0,07
CAD	2.132	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	196	0,00
CAD	14.747	Dollarama Inc	1.286	0,04
CAD	15.459	Restaurant Brands International Inc	976	0,03
Software				
CAD	1.067	Constellation Software Inc [^]	2.733	0,09
CAD	4.216	Descartes Systems Group Inc	359	0,01
CAD	15.474	Open Text Corp [^]	417	0,01
Telekommunikation				
CAD	5.540	BCE Inc [^]	174	0,01
CAD	18.896	Rogers Communications Inc 'B'	703	0,02
CAD	27.711	TELUS Corp	420	0,01
Transport				
CAD	28.174	Canadian National Railway Co [^]	3.303	0,10
CAD	48.843	Canadian Pacific Kansas City Ltd	3.581	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2023: 3,21 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
CAD	4.403	TFI International Inc	537	0,02
Kanada - insgesamt			99.873	3,09
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,13 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	2.851	Futu Holdings Ltd ADR	197	0,01
Lebensmittel				
HKD	152.172	CK Hutchison Holdings Ltd	683	0,02
HKD	462.000	WH Group Ltd	289	0,01
Hotels				
HKD	163.600	Sands China Ltd	359	0,01
Internet				
USD	105.030	Grab Holdings Ltd 'A'	355	0,01
USD	20.486	Sea Ltd ADR [^]	1.274	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	93.172	CK Asset Holdings Ltd	339	0,01
HKD	78.706	ESR Group Ltd	101	0,00
HKD	88.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	235	0,01
Telekommunikation				
HKD	180.000	HKT Trust & HKT Ltd	193	0,01
Transport				
HKD	62.000	SITC International Holdings Co Ltd	146	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt			4.171	0,13
Curacao (30. November 2023: 0,13 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	76.536	Schlumberger NV	3.235	0,10
Curacao - insgesamt			3.235	0,10
Dänemark (30. November 2023: 0,90 %)				
Banken				
DKK	37.589	Danske Bank AS	1.062	0,03
Getränke				
DKK	5.689	Carlsberg AS 'B'	709	0,02
Biotechnologie				
DKK	3.324	Genmab AS	863	0,03
Baustoffe und Zubehör				
DKK	584	ROCKWOOL AS 'B'	225	0,01
Chemikalien				
DKK	20.000	Novonesis 'B'	1.096	0,03
Elektrizität				
DKK	10.291	Orsted AS	578	0,02
Alternative Energien				
DKK	53.065	Vestas Wind Systems AS	1.372	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	6.057	Coloplast AS 'B'	670	0,02
DKK	5.002	Demant AS	220	0,01
Versicherungen				
DKK	20.005	Tryg AS	379	0,01
Pharmazeutika				
DKK	174.934	Novo Nordisk AS 'B'	21.748	0,67

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. November 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
DKK	4.187	Pandora AS	631	0,02
Transport				
DKK	173	AP Moller - Maersk AS 'A'	279	0,01
DKK	279	AP Moller - Maersk AS 'B'	467	0,02
DKK	9.646	DSV AS	1.363	0,04
Dänemark - insgesamt			31.662	0,98
Finnland (30. November 2023: 0,29 %)				
Banken				
EUR	166.123	Nordea Bank Abp	1.876	0,06
Elektrizität				
EUR	23.471	Fortum Oyj	329	0,01
Lebensmittel				
EUR	15.285	Kesko Oyj 'B'	256	0,01
Forst- und Papierprodukte				
EUR	29.429	UPM-Kymmene Oyj	1.034	0,03
Versicherungen				
EUR	23.853	Sampo Oyj 'A'	941	0,03
Maschinen - diversifiziert				
EUR	18.874	Kone Oyj 'B'	883	0,03
EUR	27.474	Wartsila Oyj Abp	528	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	34.590	Metso Oyj	387	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	21.126	Neste Oyj	407	0,01
Verpackungen und Behälter				
EUR	29.195	Stora Enso Oyj 'R'	392	0,01
Pharmazeutika				
EUR	5.280	Orion Oyj 'B'	198	0,01
Telekommunikation				
EUR	6.786	Elisa Oyj	290	0,01
EUR	271.953	Nokia Oyj	976	0,03
Finnland - insgesamt			8.497	0,26
Frankreich (30. November 2023: 2,99 %)				
Werbung				
EUR	12.269	Publicis Groupe SA	1.262	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	856	Dassault Aviation SA	170	0,00
EUR	18.323	Safran SA	3.924	0,12
EUR	5.076	Thales SA	846	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.709	Hermes International SCA	3.719	0,12
EUR	4.077	Kering SA	1.293	0,04
EUR	14.742	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	10.834	0,33
Autohersteller				
EUR	10.643	Renault SA	570	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	36.532	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.357	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2023: 2,99 %) (Fortsetzung)				
Banken				
EUR	56.221	BNP Paribas SA	3.806	0,12
EUR	50.164	Credit Agricole SA	749	0,02
EUR	36.309	Societe Generale SA	994	0,03
Getränke				
EUR	11.241	Pernod Ricard SA	1.540	0,05
EUR	1.487	Remy Cointreau SA^	127	0,00
Baustoffe und Zubehör				
EUR	24.434	Cie de Saint-Gobain SA	1.969	0,06
Chemikalien				
EUR	28.058	Air Liquide SA	5.063	0,15
EUR	2.577	Arkema SA	242	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	15.061	Bureau Veritas SA	415	0,01
EUR	12.192	Edenred SE	525	0,02
Computer				
EUR	7.986	Capgemini SE	1.482	0,05
EUR	3.384	Teleperformance SE	353	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	12.915	L'Oreal SA	5.839	0,18
Vertrieb und Großhandel				
EUR	11.894	Rexel SA	331	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	3.264	Amundi SA	231	0,00
EUR	3.147	Eurazeo SE	243	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	14.505	Legrand SA	1.438	0,04
EUR	29.155	Schneider Electric SE	6.631	0,21
Elektrizität				
EUR	96.496	Engie SA	1.499	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.720	Aeroports de Paris SA^	226	0,01
EUR	10.982	Bouygues SA^	395	0,01
EUR	3.975	Eiffage SA	403	0,01
EUR	27.516	Vinci SA	3.149	0,10
Unterhaltung				
EUR	5.433	La Francaise des Jeux SAEM	179	0,01
Lebensmittel				
EUR	30.547	Carrefour SA^	458	0,02
EUR	33.742	Danone SA	1.995	0,06
Lebensmittelindustrie				
EUR	4.681	Sodexo SA	401	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	15.814	EssilorLuxottica SA	3.247	0,10
EUR	1.361	Sartorius Stedim Biotech	249	0,01
Gesundheitsdienste				
EUR	2.359	BioMerieux	229	0,01
Innenausstattung				
EUR	1.312	SEB SA	149	0,00
Hotels				
EUR	10.484	Accor SA	418	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2023: 2,99 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
EUR	97.356	AXA SA [^]	3.218	0,10
Medien				
EUR	39.638	Bolloré SE	245	0,01
EUR	40.512	Vivendi SE	409	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	13.785	Alstom SA [^]	248	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	115.099	TotalEnergies SE	7.713	0,24
Pharmazeutika				
EUR	2.158	Ipsen SA	260	0,01
EUR	60.980	Sanofi SA	5.474	0,17
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	2.504	Covivio SA (REIT)	120	0,00
EUR	2.736	Gecina SA (REIT)	271	0,01
EUR	12.094	Klepierre SA (REIT) [^]	322	0,01
EUR	7.109	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	573	0,02
Software				
EUR	33.903	Dassault Systemes SE	1.257	0,04
Telekommunikation				
EUR	97.003	Orange SA [^]	1.040	0,03
Transport				
EUR	16.335	Getlink SE	264	0,01
Wasser				
EUR	36.760	Veolia Environnement SA	1.128	0,03
Frankreich - insgesamt			91.492	2,83
Deutschland (30. November 2023: 2,29 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	2.913	MTU Aero Engines AG	666	0,02
EUR	2.304	Rheinmetall AG	1.216	0,04
Fluggesellschaften				
EUR	32.687	Deutsche Lufthansa AG RegS	210	0,01
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	8.680	adidas AG	2.010	0,06
EUR	5.938	Puma SE	282	0,01
Autohersteller				
EUR	17.287	Bayerische Motoren Werke AG	1.611	0,05
EUR	2.907	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	257	0,01
EUR	28.511	Daimler Truck Holding AG	1.117	0,03
EUR	5.579	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	423	0,01
EUR	41.950	Mercedes-Benz Group AG	2.785	0,09
EUR	8.265	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	417	0,01
EUR	1.783	Volkswagen AG	234	0,01
EUR	11.032	Volkswagen AG (Pref)	1.269	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	6.152	Continental AG	383	0,01
Banken				
EUR	56.510	Commerzbank AG	878	0,03
EUR	104.259	Deutsche Bank AG	1.588	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2023: 2,29 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	7.320	Heidelberg Materials AG	701	0,02
Chemikalien				
EUR	47.305	BASF SE	2.290	0,07
EUR	6.966	Brenntag SE	460	0,01
EUR	9.517	Covestro AG [^]	470	0,02
EUR	13.739	Evonik Industries AG	277	0,01
EUR	7.118	Symrise AG	778	0,02
Computer				
EUR	4.582	Bechtle AG	205	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	5.651	Beiersdorf AG	816	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	10.305	Deutsche Boerse AG	1.885	0,06
Elektrizität				
EUR	120.468	E.ON SE	1.480	0,04
EUR	33.845	RWE AG	1.179	0,04
Elektronik				
EUR	1.409	Sartorius AG (Pref) [^]	340	0,01
Unterhaltung				
EUR	3.345	CTS Eventim AG & Co KGaA	266	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.607	Carl Zeiss Meditec AG	136	0,01
EUR	14.582	Siemens Healthineers AG	778	0,02
Gesundheitsdienste				
EUR	11.707	Fresenius Medical Care AG	458	0,01
EUR	22.022	Fresenius SE & Co KGaA	645	0,02
Innenausstattung				
EUR	288	Rational AG	224	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	5.547	Henkel AG & Co KGaA	408	0,01
EUR	9.594	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	798	0,03
Versicherungen				
EUR	20.998	Allianz SE RegS	5.634	0,17
EUR	3.491	Hannover Rueck SE	797	0,02
EUR	7.417	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3.396	0,11
EUR	3.341	Talanx AG	244	0,01
Internet				
EUR	8.978	Delivery Hero SE [^]	250	0,01
EUR	3.580	Scout24 SE	248	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	9.232	GEA Group AG	353	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	3.989	Knorr-Bremse AG	282	0,01
EUR	40.396	Siemens AG RegS	7.120	0,22
Pharmazeutika				
EUR	50.749	Bayer AG RegS	1.433	0,04
EUR	7.228	Merck KGaA	1.204	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	3.708	LEG Immobilien SE	301	0,01
EUR	36.904	Vonovia SE	1.063	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2023: 2,29 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
EUR	11.067	Zalando SE	268	0,01
Halbleiter				
EUR	70.639	Infineon Technologies AG	2.601	0,08
Software				
EUR	3.098	Nemetschek SE	259	0,01
EUR	55.976	SAP SE	9.290	0,28
Telekommunikation				
EUR	173.543	Deutsche Telekom AG RegS	3.868	0,12
Transport				
EUR	53.004	DHL Group [^]	2.049	0,06
Deutschland - insgesamt			70.600	2,18
Hongkong (30. November 2023: 0,45 %)				
Banken				
HKD	190.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	550	0,02
HKD	38.200	Hang Seng Bank Ltd	488	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	62.153	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.923	0,06
Elektrizität				
HKD	88.000	CLP Holdings Ltd	641	0,02
HKD	68.500	Power Assets Holdings Ltd	349	0,01
Gasgesellschaften				
HKD	579.927	Hong Kong & China Gas Co Ltd	415	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	79.000	Techtronic Industries Co Ltd	890	0,03
Hotels				
HKD	131.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	578	0,02
Versicherungen				
HKD	589.400	AIA Group Ltd	4.195	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	99.580	Henderson Land Development Co Ltd	285	0,01
HKD	268.979	Sino Land Co Ltd	263	0,01
HKD	69.432	Sun Hung Kai Properties Ltd	615	0,02
HKD	25.000	Swire Pacific Ltd 'A'	200	0,01
HKD	58.400	Swire Properties Ltd	99	0,00
HKD	65.000	Wharf Holdings Ltd	178	0,00
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	136.920	Link REIT (REIT)	529	0,02
Transport				
HKD	90.000	MTR Corp Ltd [^]	281	0,01
Hongkong - insgesamt			12.479	0,39
Irland (30. November 2023: 1,72 %)				
Banken				
EUR	100.306	AIB Group Plc	524	0,01
EUR	52.828	Bank of Ireland Group Plc	555	0,02
Baustoffe und Zubehör				
GBP	36.455	CRH Plc	2.616	0,08
AUD	24.576	James Hardie Industries Plc	704	0,02
USD	37.463	Johnson Controls International Plc	2.482	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2023: 1,72 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
EUR	8.497	Kingspan Group Plc	749	0,02
USD	12.311	Trane Technologies Plc	3.714	0,12
Chemikalien				
USD	25.837	Linde Plc	10.365	0,32
Computer				
USD	33.703	Accenture Plc 'A'	8.764	0,27
USD	11.085	Seagate Technology Holdings Plc	952	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	21.382	Eaton Corp Plc	6.556	0,20
Elektronik				
USD	4.693	Allegion Plc	527	0,02
Unterhaltung				
GBP	9.461	Flutter Entertainment Plc [^]	1.653	0,05
Umweltkontrolle				
USD	8.863	Pentair Plc	664	0,02
Lebensmittel				
EUR	8.543	Kerry Group Plc 'A'	665	0,02
Forst- und Papierprodukte				
EUR	12.832	Smurfit Kappa Group Plc	573	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	71.282	Medtronic Plc	5.343	0,17
USD	5.334	STERIS Plc [^]	1.095	0,03
Versicherungen				
USD	10.641	Aon Plc 'A'	2.760	0,08
USD	5.229	Willis Towers Watson Plc	1.230	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	3.772	DCC Plc	252	0,01
Irland - insgesamt			52.743	1,63
Insel Man (30. November 2023: 0,01 %)				
Unterhaltung				
GBP	31.516	Entain Plc [^]	250	0,01
Insel Man - insgesamt			250	0,01
Israel (30. November 2023: 0,18 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	1.253	Elbit Systems Ltd	218	0,01
Banken				
ILS	68.377	Bank Hapoalim BM	576	0,01
ILS	80.582	Bank Leumi Le-Israel BM	612	0,02
ILS	75.343	Israel Discount Bank Ltd 'A'	354	0,01
ILS	7.689	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	257	0,01
Chemikalien				
ILS	44.655	ICL Group Ltd	192	0,01
Computer				
USD	4.856	Check Point Software Technologies Ltd	673	0,02
USD	2.400	CyberArk Software Ltd	507	0,02
Internet				
USD	3.133	Wix.com Ltd	465	0,01
Pharmazeutika				
USD	74.581	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	1.163	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Israel (30. November 2023: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	2.292	Azrieli Group Ltd	127	0,00
Software				
USD	4.722	Global-e Online Ltd [^]	136	0,01
USD	1.967	Monday.com Ltd	409	0,01
Telekommunikation				
ILS	3.358	Nice Ltd	587	0,02
Israel - insgesamt			6.276	0,19
Italien (30. November 2023: 0,53 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	16.742	Leonardo SpA	395	0,01
Banken				
EUR	61.814	Banco BPM SpA	408	0,01
EUR	31.412	FinecoBank Banca Fineco SpA	466	0,02
EUR	769.676	Intesa Sanpaolo SpA	2.776	0,09
EUR	23.026	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	334	0,01
EUR	83.568	UniCredit SpA	3.041	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	28.135	Nexi SpA [^]	172	0,00
Elektrizität				
EUR	440.819	Enel SpA	2.934	0,09
EUR	74.990	Terna - Rete Elettrica Nazionale	579	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	17.524	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	176	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	106.537	Snam SpA [^]	463	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.357	DiaSorin SpA [^]	134	0,00
Versicherungen				
EUR	52.850	Assicurazioni Generali SpA	1.247	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	15.087	Prysmian SpA	906	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	128.388	Eni SpA	1.861	0,06
Pharmazeutika				
EUR	6.981	Amplifon SpA	236	0,01
EUR	5.883	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	285	0,01
Einzelhandel				
EUR	11.785	Moncler SpA	722	0,02
Telekommunikation				
EUR	533.332	Telecom Italia SpA [^]	129	0,00
Transport				
EUR	28.753	Poste Italiane SpA	362	0,01
Italien - insgesamt			17.626	0,54
Japan (30. November 2023: 6,07 %)				
Werbung				
JPY	9.869	Dentsu Group Inc [^]	241	0,01
Landwirtschaft				
JPY	64.600	Japan Tobacco Inc [^]	1.686	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2023: 6,07 %) (Fortsetzung)				
Fluggesellschaften				
JPY	10.100	ANA Holdings Inc	177	0,01
JPY	7.700	Japan Airlines Co Ltd	120	0,00
Bekleidungs Einzelhändler				
JPY	8.600	Asics Corp	439	0,01
Autohersteller				
JPY	240.900	Honda Motor Co Ltd	2.499	0,08
JPY	34.600	Isuzu Motors Ltd	425	0,01
JPY	33.700	Mazda Motor Corp	327	0,01
JPY	125.999	Nissan Motor Co Ltd [^]	412	0,01
JPY	34.300	Subaru Corp [^]	704	0,02
JPY	82.200	Suzuki Motor Corp	898	0,03
JPY	568.520	Toyota Motor Corp	11.334	0,35
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	7.000	Aisin Corp	239	0,01
JPY	31.862	Bridgestone Corp [^]	1.277	0,04
JPY	100.600	Denso Corp [^]	1.500	0,05
JPY	11.200	Koito Manufacturing Co Ltd [^]	146	0,00
JPY	36.500	Sumitomo Electric Industries Ltd	544	0,02
JPY	8.100	Toyota Industries Corp	703	0,02
Banken				
JPY	19.600	Chiba Bank Ltd [^]	172	0,01
JPY	72.200	Concordia Financial Group Ltd [^]	400	0,01
JPY	76.000	Japan Post Bank Co Ltd [^]	692	0,02
JPY	588.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5.721	0,18
JPY	127.964	Mizuho Financial Group Inc	2.411	0,07
JPY	113.600	Resona Holdings Inc	722	0,02
JPY	31.900	Shizuoka Financial Group Inc [^]	303	0,01
JPY	67.841	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.092	0,13
JPY	34.800	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	743	0,02
Getränke				
JPY	23.300	Asahi Group Holdings Ltd [^]	784	0,02
JPY	43.377	Kirin Holdings Co Ltd	553	0,02
JPY	7.900	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	266	0,01
Baustoffe und Zubehör				
JPY	12.700	AGC Inc	408	0,01
JPY	13.700	Daikin Industries Ltd	1.843	0,06
JPY	7.300	TOTO Ltd [^]	168	0,00
Chemikalien				
JPY	59.600	Asahi Kasei Corp	358	0,01
JPY	74.000	Mitsubishi Chemical Group Corp	360	0,01
JPY	7.900	Mitsui Chemicals Inc [^]	220	0,01
JPY	47.000	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	291	0,01
JPY	10.000	Nippon Sanso Holdings Corp [^]	272	0,01
JPY	6.300	Nissan Chemical Corp	161	0,00
JPY	7.400	Nitto Denko Corp	520	0,02
JPY	95.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.292	0,10
JPY	77.700	Toray Industries Inc	358	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	10.500	Dai Nippon Printing Co Ltd	301	0,01
JPY	79.600	Recruit Holdings Co Ltd	3.708	0,11
JPY	10.700	Secom Co Ltd	613	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 6,07 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	11.700	TOPPAN Holdings Inc	279	0,01
Computer				
JPY	109.600	Fujitsu Ltd	1.457	0,04
JPY	13.700	NEC Corp	934	0,03
JPY	20.410	Nomura Research Institute Ltd	503	0,02
JPY	28.800	NTT Data Group Corp	407	0,01
JPY	4.000	Obic Co Ltd	477	0,01
JPY	12.000	Otsuka Corp [^]	210	0,01
JPY	11.000	SCSK Corp	192	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	25.000	Kao Corp [^]	1.009	0,03
JPY	22.500	Shiseido Co Ltd [^]	656	0,02
JPY	19.800	Unicharm Corp [^]	586	0,02
Vertrieb und Großhandel				
JPY	63.700	ITOCHU Corp [^]	2.767	0,09
JPY	76.400	Marubeni Corp	1.370	0,04
JPY	184.200	Mitsubishi Corp	3.566	0,11
JPY	68.100	Mitsui & Co Ltd	3.182	0,10
JPY	13.700	Toyota Tsusho Corp	766	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	71.500	Daiwa Securities Group Inc [^]	517	0,01
JPY	28.000	Japan Exchange Group Inc	605	0,02
JPY	47.900	Mitsubishi HC Capital Inc	292	0,01
JPY	165.341	Nomura Holdings Inc [^]	922	0,03
JPY	67.860	ORIX Corp [^]	1.360	0,04
JPY	12.100	SBI Holdings Inc [^]	288	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	14.900	Brother Industries Ltd [^]	263	0,01
Elektrizität				
JPY	35.900	Chubu Electric Power Co Inc	456	0,02
JPY	37.200	Kansai Electric Power Co Inc	619	0,02
JPY	77.800	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	428	0,01
Elektronik				
JPY	18.200	Hoya Corp	2.033	0,07
JPY	6.500	Ibiden Co Ltd [^]	241	0,01
JPY	68.100	Kyocera Corp	713	0,02
JPY	19.400	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	374	0,01
JPY	95.000	Murata Manufacturing Co Ltd	1.652	0,05
JPY	22.400	NIDEC CORP	1.030	0,03
JPY	4.500	SCREEN Holdings Co Ltd	396	0,01
JPY	11.500	Shimadzu Corp	274	0,01
JPY	20.000	TDK Corp [^]	921	0,03
JPY	13.700	Yokogawa Electric Corp [^]	324	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	23.500	Kajima Corp	366	0,01
JPY	33.500	Obayashi Corp [^]	359	0,01
JPY	8.000	Taisei Corp	280	0,01
Unterhaltung				
JPY	57.700	Oriental Land Co Ltd [^]	1.484	0,05
JPY	5.100	Toho Co Ltd [^]	148	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2023: 6,07 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
JPY	34.400	Aeon Co Ltd	683	0,02
JPY	25.200	Ajinomoto Co Inc	828	0,03
JPY	42.300	Kikkoman Corp	451	0,01
JPY	7.400	Kobe Bussan Co Ltd	151	0,00
JPY	13.800	MEIJI Holdings Co Ltd	284	0,01
JPY	10.200	Nissin Foods Holdings Co Ltd	237	0,01
JPY	122.200	Seven & i Holdings Co Ltd	1.453	0,04
JPY	13.000	Yakult Honsha Co Ltd	218	0,01
Gasgesellschaften				
JPY	20.200	Osaka Gas Co Ltd	423	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	8.000	Fuji Electric Co Ltd	438	0,02
JPY	13.700	Makita Corp	372	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	55.200	FUJIFILM Holdings Corp	1.158	0,04
JPY	62.800	Olympus Corp	911	0,03
JPY	27.000	Sysmex Corp	424	0,01
JPY	70.800	Terumo Corp	1.108	0,03
Wohnungsbau				
JPY	35.400	Daiwa House Industry Co Ltd	866	0,02
JPY	22.400	Sekisui Chemical Co Ltd	296	0,01
JPY	29.000	Sekisui House Ltd	601	0,02
Innenausstattung				
JPY	3.800	Hoshizaki Corp [^]	125	0,00
JPY	120.300	Panasonic Holdings Corp	976	0,03
JPY	66.502	Sony Group Corp	5.027	0,16
Versicherungen				
JPY	48.500	Dai-ichi Life Holdings Inc	1.196	0,04
JPY	111.300	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	988	0,03
JPY	11.000	Japan Post Insurance Co Ltd	195	0,00
JPY	69.000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.327	0,04
JPY	43.800	Sompo Holdings Inc [^]	854	0,03
JPY	23.200	T&D Holdings Inc [^]	384	0,01
JPY	100.729	Tokio Marine Holdings Inc	3.206	0,10
Internet				
JPY	157.500	LY Corp	344	0,01
JPY	19.200	M3 Inc	172	0,01
JPY	8.900	MonotaRO Co Ltd [^]	87	0,00
JPY	74.100	Rakuten Group Inc [^]	354	0,01
JPY	7.000	Trend Micro Inc	290	0,01
JPY	4.900	ZOZO Inc [^]	106	0,00
Eisen und Stahl				
JPY	34.400	JFE Holdings Inc	480	0,01
JPY	45.100	Nippon Steel Corp [^]	907	0,03
Freizeit				
JPY	4.100	Shimano Inc [^]	617	0,02
JPY	58.500	Yamaha Motor Co Ltd [^]	526	0,02
Maschinen - diversifiziert				
JPY	16.400	Daifuku Co Ltd	264	0,01
JPY	51.400	FANUC Corp	1.325	0,04
JPY	10.276	Keyence Corp	4.258	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 6,07 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
JPY	59.100	Kubota Corp	770	0,02
JPY	10.604	Omron Corp	319	0,01
JPY	3.000	SMC Corp	1.386	0,04
JPY	13.700	Yaskawa Electric Corp	481	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	4.700	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	117	0,01
JPY	48.789	Hitachi Ltd	4.617	0,14
JPY	46.700	Komatsu Ltd [^]	1.258	0,04
JPY	103.099	Mitsubishi Electric Corp [^]	1.650	0,05
JPY	174.400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.399	0,04
Bergbau				
JPY	52.400	Sumitomo Corp	1.253	0,04
JPY	13.700	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	411	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	49.600	Canon Inc [^]	1.324	0,04
JPY	34.200	Ricoh Co Ltd [^]	281	0,01
JPY	17.000	Seiko Epson Corp	252	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	166.600	ENEOS Holdings Inc	791	0,02
JPY	44.045	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	277	0,01
JPY	47.700	Inpex Corp [^]	678	0,02
Pharmazeutika				
JPY	97.000	Astellas Pharma Inc	881	0,03
JPY	36.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.034	0,03
JPY	97.600	Daiichi Sankyo Co Ltd	3.191	0,10
JPY	13.700	Eisai Co Ltd	542	0,02
JPY	17.800	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	277	0,01
JPY	21.500	Ono Pharmaceutical Co Ltd	287	0,01
JPY	20.400	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	774	0,02
JPY	13.700	Shionogi & Co Ltd	565	0,02
JPY	86.651	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.120	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	4.100	Daito Trust Construction Co Ltd	399	0,01
JPY	21.500	Hulic Co Ltd [^]	183	0,01
JPY	54.300	Mitsubishi Estate Co Ltd	840	0,03
JPY	130.200	Mitsui Fudosan Co Ltd	1.099	0,03
JPY	2.100	Nomura Real Estate Holdings Inc	50	0,00
JPY	16.500	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	474	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	69	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	209	0,01
JPY	81	Nippon Building Fund Inc (REIT)	279	0,01
JPY	137	Nippon Prologis Inc (REIT)	208	0,01
JPY	197	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	171	0,00
Einzelhandel				
JPY	9.200	Fast Retailing Co Ltd	2.168	0,07
JPY	17.000	MatsukiyoCocokara & Co	221	0,01
JPY	5.000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	189	0,01
JPY	4.300	Nitori Holdings Co Ltd	438	0,01
JPY	16.800	Pan Pacific International Holdings Corp [^]	398	0,01
JPY	21.900	Tokyo Gas Co Ltd	452	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2023: 6,07 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
JPY	5.200	Zensho Holdings Co Ltd [^]	188	0,01
Halbleiter				
JPY	40.900	Advantest Corp	1.274	0,04
JPY	4.900	Disco Corp	1.766	0,05
JPY	8.300	Hamamatsu Photonics KK	225	0,01
JPY	4.400	Lasertec Corp	1.044	0,03
JPY	75.700	Renasas Electronics Corp	1.303	0,04
JPY	19.200	Rohm Co Ltd	228	0,01
JPY	16.200	SUMCO Corp [^]	224	0,01
JPY	25.300	Tokyo Electron Ltd	4.988	0,15
Software				
JPY	26.200	Capcom Co Ltd	445	0,01
JPY	5.400	Konami Group Corp [^]	347	0,01
JPY	20.100	Nexon Co Ltd [^]	317	0,01
JPY	2.800	Oracle Corp Japan [^]	183	0,01
JPY	10.000	TIS Inc	168	0,01
Telekommunikation				
JPY	1.300	Hikari Tsushin Inc	196	0,01
JPY	78.000	KDDI Corp [^]	1.983	0,06
JPY	1.596.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.444	0,05
JPY	154.000	SoftBank Corp [^]	1.704	0,05
JPY	55.146	SoftBank Group Corp	2.923	0,09
Spielwaren				
JPY	35.400	Bandai Namco Holdings Inc	594	0,02
JPY	55.700	Nintendo Co Ltd [^]	2.793	0,08
Transport				
JPY	40.900	Central Japan Railway Co [^]	842	0,03
JPY	43.206	East Japan Railway Co	691	0,02
JPY	12.600	Hankyu Hanshin Holdings Inc	305	0,01
JPY	21.600	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	295	0,01
JPY	6.100	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	202	0,01
JPY	8.100	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	159	0,00
JPY	20.000	Mitsui OSK Lines Ltd	608	0,02
JPY	4.500	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC [^]	204	0,01
JPY	22.500	Nippon Yusen KK [^]	657	0,02
JPY	19.500	SG Holdings Co Ltd	181	0,01
JPY	29.100	Tokyu Corp	313	0,01
JPY	23.800	West Japan Railway Co [^]	438	0,01
JPY	15.800	Yamato Holdings Co Ltd	167	0,00
Japan - insgesamt			187.131	5,78
Jersey (30. November 2023: 0,30 %)				
Werbung				
GBP	60.844	WPP Plc [^]	583	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
USD	14.291	Aptiv Plc	1.096	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	49.338	Experian Plc	2.087	0,07
Vertrieb und Großhandel				
USD	10.795	Ferguson Plc	2.046	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. November 2023: 0,30 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
GBP	565.581	Glencore Plc	3.189	0,10
Verpackungen und Behälter				
USD	73.696	Amcor Plc [^]	690	0,02
Jersey - insgesamt			9.691	0,30
Liberia (30. November 2023: 0,05 %)				
Freizeit				
USD	13.006	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	1.769	0,06
Liberia - insgesamt			1.769	0,06
Luxemburg (30. November 2023: 0,05 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	6.753	Eurofins Scientific SE [^]	374	0,01
Eisen und Stahl				
EUR	27.632	ArcelorMittal SA [^]	668	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	24.918	Tenaris SA	376	0,01
Transport				
EUR	10.721	InPost SA	177	0,01
Luxemburg - insgesamt			1.595	0,05
Niederlande (30. November 2023: 1,78 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	31.804	Airbus SE	4.958	0,15
Autohersteller				
EUR	6.833	Ferrari NV	2.579	0,08
EUR	113.955	Stellantis NV	2.302	0,07
Banken				
EUR	21.424	ABN AMRO Bank NV - CVA	335	0,01
EUR	175.610	ING Groep NV	2.874	0,09
Getränke				
EUR	23.364	Davide Campari-Milano NV [^]	215	0,01
EUR	6.417	Heineken Holding NV	482	0,02
EUR	15.653	Heineken NV	1.438	0,04
EUR	5.454	JDE Peet's NV [^]	110	0,00
Biotechnologie				
EUR	3.005	Argenx SE	1.024	0,03
Chemikalien				
EUR	9.618	Akzo Nobel NV	617	0,02
USD	14.624	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.339	0,04
EUR	6.492	OCI NV [^]	163	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.101	Adyen NV	1.304	0,04
EUR	6.325	Randstad NV [^]	306	0,01
Vertrieb und Großhandel				
EUR	3.243	IMCD NV	452	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	11.173	AerCap Holdings NV	954	0,03
EUR	4.909	Euronext NV	444	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2023: 1,78 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	27.619	Ferrovial SE	1.001	0,03
Unterhaltung				
EUR	40.151	Universal Music Group NV	1.147	0,04
Lebensmittel				
EUR	49.735	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.419	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	39.906	Koninklijke Philips NV [^]	993	0,03
EUR	12.451	QIAGEN NV	490	0,02
Versicherungen				
EUR	8.453	ASR Nederland NV	375	0,01
EUR	16.470	NN Group NV	705	0,02
Internet				
EUR	76.454	Prosus NV	2.552	0,08
Anlagedienstleistungen				
EUR	6.245	EXOR NV	643	0,02
Maschinen - diversifiziert				
USD	48.806	CNH Industrial NV	475	0,02
Medien				
EUR	13.322	Wolters Kluwer NV	1.946	0,06
Halbleiter				
EUR	2.457	ASM International NV	1.573	0,05
EUR	21.341	ASML Holding NV	18.584	0,57
EUR	4.091	BE Semiconductor Industries NV	552	0,02
USD	13.650	NXP Semiconductors NV	3.421	0,11
EUR	37.428	STMicroelectronics NV	1.417	0,04
Telekommunikation				
EUR	202.369	Koninklijke KPN NV	697	0,02
Niederlande - insgesamt			59.886	1,85
Neuseeland (30. November 2023: 0,07 %)				
Elektrizität				
NZD	20.746	Mercury NZ Ltd	78	0,00
NZD	81.521	Meridian Energy Ltd	312	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	71.070	Auckland International Airport Ltd	314	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	32.958	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	550	0,02
Software				
AUD	7.757	Xero Ltd	642	0,02
Telekommunikation				
NZD	104.438	Spark New Zealand Ltd	247	0,01
Neuseeland - insgesamt			2.143	0,07
Norwegen (30. November 2023: 0,18 %)				
Banken				
NOK	51.043	DNB Bank ASA	919	0,03
Chemikalien				
NOK	9.592	Yara International ASA	273	0,01
Lebensmittel				
NOK	22.482	Mowi ASA	370	0,01
NOK	41.197	Orkla ASA	302	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. November 2023: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
NOK	3.123	Salmar ASA	175	0,01
Versicherungen				
NOK	10.624	Gjensidige Forsikring ASA	171	0,01
Seetransport				
NOK	5.200	Kongsberg Gruppen ASA	411	0,01
Bergbau				
NOK	57.368	Norsk Hydro ASA	357	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	15.066	Aker BP ASA [^]	356	0,01
NOK	50.071	Equinor ASA [^]	1.330	0,04
Telekommunikation				
NOK	41.626	Telenor ASA	447	0,01
Norwegen - insgesamt			5.111	0,16
Panama (30. November 2023: 0,03 %)				
Freizeit				
USD	53.102	Carnival Corp	738	0,02
Panama - insgesamt			738	0,02
Portugal (30. November 2023: 0,05 %)				
Elektrizität				
EUR	177.724	EDP - Energias de Portugal SA	663	0,02
Lebensmittel				
EUR	14.264	Jeronimo Martins SGPS SA [^]	294	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	24.913	Galp Energia SGPS SA	481	0,01
Portugal - insgesamt			1.438	0,04
Singapur (30. November 2023: 0,32 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SGD	74.200	Singapore Technologies Engineering Ltd	211	0,01
Landwirtschaft				
SGD	98.300	Wilmar International Ltd	207	0,01
Fluggesellschaften				
SGD	84.700	Singapore Airlines Ltd [^]	391	0,01
Banken				
SGD	104.286	DBS Group Holdings Ltd	2.557	0,08
SGD	179.400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.774	0,06
SGD	68.095	United Overseas Bank Ltd	1.429	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	129.900	CapitaLand Investment Ltd [^]	235	0,01
SGD	32.200	Singapore Exchange Ltd [^]	210	0,00
Elektrizität				
SGD	65.400	Sembcorp Industries Ltd	227	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	87.700	Keppel Ltd [^]	402	0,01
Unterhaltung				
SGD	397.500	Gentling Singapore Ltd [^]	247	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen				
SGD	34.664	Seatrium Ltd	41	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. November 2023: 0,32 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	205.352	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	365	0,01
SGD	251.946	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	337	0,01
SGD	151.469	Mapletree Logistics Trust (REIT)	137	0,00
Telekommunikation				
SGD	430.647	Singapore Telecommunications Ltd	728	0,02
Singapur - insgesamt			9.498	0,29
Spanien (30. November 2023: 0,72 %)				
Banken				
EUR	322.995	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.211	0,10
EUR	281.783	Banco de Sabadell SA	547	0,02
EUR	859.690	Banco Santander SA	4.156	0,13
EUR	218.606	CaixaBank SA	1.152	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	24.062	Amadeus IT Group SA	1.572	0,05
Elektrizität				
EUR	17.696	EDP Renovaveis SA [^]	260	0,01
EUR	16.600	Endesa SA	304	0,01
EUR	306.428	Iberdrola SA	3.708	0,11
EUR	19.940	Redeia Corp SA	330	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.258	Acciona SA [^]	148	0,00
EUR	12.245	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	504	0,02
EUR	4.059	Aena SME SA	729	0,02
EUR	24.350	Cellnex Telecom SA	816	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	55.704	Repsol SA	837	0,03
Pharmazeutika				
EUR	17.904	Grifols SA [^]	167	0,00
Einzelhandel				
EUR	58.474	Industria de Diseno Textil SA	2.548	0,08
Telekommunikation				
EUR	253.375	Telefonica SA [^]	1.086	0,03
Spanien - insgesamt			22.075	0,68
Schweden (30. November 2023: 0,79 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SEK	16.704	Saab AB 'B' [^]	371	0,01
Autohersteller				
SEK	11.398	Volvo AB 'A'	285	0,01
SEK	85.150	Volvo AB 'B'	2.103	0,07
SEK	31.867	Volvo Car AB 'B' [^]	98	0,00
Banken				
SEK	84.156	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1.099	0,03
SEK	79.628	Svenska Handelsbanken AB 'A'	688	0,02
SEK	41.276	Swedbank AB 'A'	789	0,03
Biotechnologie				
SEK	12.312	Swedish Orphan Biovitrum AB [^]	305	0,01
Baustoffe und Zubehör				
SEK	9.188	Investment AB Latour 'B'	235	0,01
SEK	71.918	Nibe Industrier AB 'B' [^]	336	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2023: 0,79 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
SEK	32.274	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	455	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	26.814	Securitas AB 'B'^	253	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	32.178	Essity AB 'B'	760	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	20.041	EQT AB	558	0,02
Elektronik				
SEK	52.785	Assa Abloy AB 'B'	1.420	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	20.192	Skanska AB 'B'	328	0,01
Unterhaltung				
SEK	9.671	Evolution AB	955	0,03
Forst- und Papierprodukte				
SEK	4.951	Holmen AB 'B'^	191	0,00
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	13.159	Getinge AB 'B'	216	0,01
SEK	13.539	Lifco AB 'B'	329	0,01
Anlagedienstleistungen				
SEK	8.268	Industrivarden AB 'A'	270	0,01
SEK	8.801	Industrivarden AB 'C'^	284	0,01
SEK	96.750	Investor AB 'B'	2.410	0,07
SEK	4.189	L E Lundbergforetagen AB 'B'	195	0,01
Maschinen - diversifiziert				
SEK	141.497	Atlas Copco AB 'A'	2.489	0,08
SEK	82.948	Atlas Copco AB 'B'	1.259	0,04
SEK	17.483	Beijer Ref AB^	261	0,01
SEK	104.799	Hexagon AB 'B'	1.057	0,03
SEK	22.717	Husqvarna AB 'B'^	172	0,00
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	36.096	Epiroc AB 'A'	691	0,02
SEK	21.207	Epiroc AB 'B'	365	0,01
SEK	53.545	Sandvik AB	1.081	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	17.379	SKF AB 'B'	349	0,01
Bergbau				
SEK	13.462	Boildon AB	432	0,01
Sonstige Fertigung				
SEK	15.510	Alfa Laval AB	659	0,02
SEK	14.535	Indutrade AB	344	0,01
SEK	11.414	Trelleborg AB 'B'	409	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	33.937	Fastighets AB Balder^	210	0,00
SEK	9.302	Sagax AB 'B'	225	0,01
Einzelhandel				
SEK	33.487	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^	544	0,02
Telekommunikation				
SEK	28.991	Tele2 AB 'B'	260	0,01
SEK	169.565	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	959	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2023: 0,79 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
SEK	126.469	Telia Co AB	302	0,01
Schweden - insgesamt			27.001	0,83
Schweiz (30. November 2023: 3,01 %)				
Landwirtschaft				
USD	8.098	Bunge Global SA^	803	0,03
Banken				
CHF	2.263	Banque Cantonale Vaudoise RegS	219	0,01
CHF	176.135	UBS Group AG RegS	5.124	0,16
Getränke				
GBP	13.440	Coca-Cola HBC AG	417	0,01
Biotechnologie				
CHF	2.216	Bachem Holding AG^	183	0,01
Baustoffe und Zubehör				
CHF	1.795	Geberit AG RegS	1.009	0,03
CHF	26.907	Holcim AG	2.164	0,07
CHF	8.178	Sika AG RegS	2.279	0,07
Chemikalien				
CHF	13.524	Clariant AG RegS^	199	0,01
EUR	10.310	DSM-Firmenich AG	1.089	0,03
CHF	382	EMS-Chemie Holding AG RegS^	290	0,01
CHF	491	Givaudan SA RegS	2.124	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	9.033	Adecco Group AG RegS^	315	0,01
CHF	7.443	SGS SA RegS	638	0,02
Computer				
CHF	7.955	Logitech International SA RegS	726	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	11.699	Julius Baer Group Ltd^	646	0,02
CHF	1.161	Partners Group Holding AG	1.430	0,04
Elektrizität				
CHF	1.551	BKW AG	225	0,01
Elektronik				
CHF	83.401	ABB Ltd RegS	4.207	0,13
USD	7.809	Garmin Ltd	1.179	0,03
USD	15.935	TE Connectivity Ltd	2.197	0,07
Lebensmittel				
CHF	167	Barry Callebaut AG RegS^	267	0,01
CHF	57	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	612	0,02
CHF	6	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	657	0,02
CHF	143.126	Nestle SA RegS	13.965	0,43
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	2.313	Schindler Holding AG	552	0,02
CHF	1.095	Schindler Holding AG RegS^	255	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	27.112	Alcon Inc	2.224	0,07
CHF	2.858	Sonova Holding AG RegS	831	0,03
CHF	6.394	Straumann Holding AG RegS^	764	0,02
Gesundheitsdienste				
CHF	3.992	Lonza Group AG RegS	1.983	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. November 2023: 3,01 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
CHF	2.485	Baloise Holding AG RegS [^]	395	0,01
USD	22.077	Chubb Ltd	5.507	0,17
CHF	1.931	Helvetia Holding AG RegS [^]	239	0,01
CHF	1.699	Swiss Life Holding AG RegS [^]	1.089	0,03
CHF	15.802	Swiss Re AG	1.851	0,06
CHF	7.767	Zurich Insurance Group AG	3.757	0,12
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	32.135	Siemens Energy AG	798	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	1.528	VAT Group AG	759	0,02
Verpackungen und Behälter				
CHF	15.258	SIG Group AG [^]	292	0,01
Pharmazeutika				
CHF	105.653	Novartis AG RegS	10.051	0,31
CHF	1.738	Roche Holding AG	449	0,01
CHF	37.661	Roche Holding AG 'non-voting share'	8.883	0,28
CHF	21.114	Sandoz Group AG	691	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	4.279	Swiss Prime Site AG RegS [^]	364	0,01
Einzelhandel				
CHF	5.120	Avolta AG	191	0,01
CHF	28.586	Cie Financiere Richemont SA RegS	4.205	0,13
CHF	1.526	Swatch Group AG [^]	301	0,01
CHF	2.774	Swatch Group AG RegS [^]	106	0,00
Software				
CHF	3.396	Temenos AG RegS	201	0,01
Telekommunikation				
CHF	1.388	Swisscom AG RegS	706	0,02
Transport				
CHF	2.850	Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	743	0,02
Schweiz - insgesamt			91.151	2,82
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 3,76 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	165.590	BAE Systems Plc	2.703	0,08
GBP	71.571	Melrose Industries Plc	517	0,02
GBP	447.390	Rolls-Royce Holdings Plc	2.379	0,07
Landwirtschaft				
GBP	106.710	British American Tobacco Plc	3.022	0,10
GBP	45.770	Imperial Tobacco Group Plc	1.042	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	21.667	Burberry Group Plc	263	0,01
Banken				
GBP	789.104	Barclays Plc	2.036	0,06
GBP	1.019.990	HSBC Holdings Plc	8.331	0,26
GBP	3.424.701	Lloyds Banking Group Plc	2.230	0,07
GBP	350.756	NatWest Group Plc	1.297	0,04
GBP	128.695	Standard Chartered Plc [^]	1.173	0,04
Getränke				
USD	11.694	Coca-Cola Europacific Partners Plc	794	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 3,76 %) (Fortsetzung)				
Getränke (Fortsetzung)				
GBP	120.398	Diageo Plc	3.714	0,12
Biotechnologie				
USD	18.523	Royalty Pharma Plc 'A'	468	0,01
Chemikalien				
GBP	7.652	Croda International Plc	408	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	22.463	Ashtead Group Plc [^]	1.499	0,05
GBP	18.822	Bunzl Plc	648	0,02
GBP	7.896	Intertek Group Plc	442	0,01
GBP	100.630	RELX Plc	4.032	0,12
GBP	125.004	Rentokil Initial Plc	607	0,02
GBP	32.082	Wise Plc 'A'	307	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	365.241	Haleon Plc	1.393	0,04
GBP	134.298	Unilever Plc	6.740	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	53.845	3i Group Plc	1.808	0,06
GBP	15.447	Hargreaves Lansdown Plc	191	0,01
GBP	24.404	London Stock Exchange Group Plc	2.624	0,08
GBP	39.892	Schroders Plc [^]	183	0,00
Elektrizität				
GBP	192.839	National Grid Plc	1.996	0,06
GBP	55.510	SSE Plc [^]	1.142	0,04
Elektronik				
GBP	21.110	Halma Plc	551	0,02
Lebensmittel				
GBP	19.657	Associated British Foods Plc	588	0,02
GBP	95.045	J Sainsbury Plc	309	0,01
GBP	387.214	Tesco Plc	1.412	0,04
Lebensmittelindustrie				
GBP	94.094	Compass Group Plc	2.419	0,08
Forst- und Papierprodukte				
GBP	25.358	Mondi Plc	464	0,01
Gasgesellschaften				
GBP	295.471	Centrica Plc	491	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	43.162	Smith & Nephew Plc [^]	501	0,02
Wohnungsbau				
GBP	53.446	Barratt Developments Plc	315	0,01
GBP	5.283	Berkeley Group Holdings Plc	325	0,01
GBP	16.193	Persimmon Plc	275	0,01
GBP	136.353	Taylor Wimpey Plc	235	0,01
Hotels				
GBP	9.483	InterContinental Hotels Group Plc	879	0,03
GBP	11.536	Whitbread Plc	399	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	38.387	Reckitt Benckiser Group Plc	2.004	0,06
Versicherungen				
GBP	13.738	Admiral Group Plc	437	0,01
GBP	148.088	Aviva Plc	834	0,03
GBP	326.406	Legal & General Group Plc	957	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 3,76 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
GBP	135.967	M&G Plc	318	0,01
GBP	30.462	Phoenix Group Holdings Plc [^]	177	0,00
GBP	146.091	Prudential Plc	1.280	0,04
Internet				
GBP	44.951	Auto Trader Group Plc	430	0,01
Maschinen - diversifiziert				
GBP	4.045	Spirax-Sarco Engineering Plc	423	0,01
Medien				
GBP	66.352	Informa Plc	660	0,02
GBP	26.494	Pearson Plc	294	0,01
Bergbau				
GBP	67.845	Anglo American Plc	2.000	0,06
GBP	17.895	Antofagasta Plc	462	0,01
GBP	9.632	Endeavour Mining Plc [^]	194	0,01
GBP	60.427	Rio Tinto Plc	3.882	0,12
Sonstige Fertigung				
GBP	20.908	Smiths Group Plc	422	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	915.300	BP Plc	5.240	0,16
GBP	346.249	Shell Plc	11.417	0,35
Pharmazeutika				
GBP	83.101	AstraZeneca Plc	11.882	0,37
GBP	222.188	GSK Plc	4.604	0,14
GBP	7.877	Hikma Pharmaceuticals Plc	178	0,00
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	37.275	Land Securities Group Plc (REIT)	285	0,01
GBP	72.000	Segro Plc (REIT)	770	0,02
Einzelhandel				
GBP	128.008	JD Sports Fashion Plc [^]	191	0,01
GBP	118.479	Kingfisher Plc [^]	367	0,01
GBP	5.796	Next Plc	635	0,02
Software				
USD	8.642	Atlassian Corp Ltd 'A'	1.249	0,04
GBP	47.771	Sage Group Plc	573	0,02
Telekommunikation				
GBP	355.746	BT Group Plc [^]	545	0,02
GBP	1.194.418	Vodafone Group Plc	1.059	0,03
Wasser				
GBP	14.725	Severn Trent Plc	412	0,01
GBP	36.063	United Utilities Group Plc	430	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			117.763	3,64
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %)				
Werbung				
USD	21.567	Interpublic Group of Cos Inc	623	0,02
USD	10.331	Omnicom Group Inc [^]	885	0,03
USD	23.394	Trade Desk Inc 'A'	1.999	0,06
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	31.071	Boeing Co	5.083	0,16
USD	12.561	General Dynamics Corp	3.469	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)				
USD	58.091	General Electric Co	8.837	0,27
USD	2.666	HEICO Corp	545	0,02
USD	3.732	HEICO Corp 'A'	604	0,02
USD	21.432	Howmet Aerospace Inc	1.671	0,05
USD	10.190	L3Harris Technologies Inc	2.110	0,06
USD	11.510	Lockheed Martin Corp	4.987	0,15
USD	7.745	Northrop Grumman Corp	3.216	0,10
USD	70.480	RTX Corp	6.999	0,22
USD	2.981	TransDigm Group Inc	3.688	0,11
Landwirtschaft				
USD	95.824	Altria Group Inc	4.082	0,13
USD	28.241	Archer-Daniels-Midland Co	1.624	0,05
USD	83.220	Philip Morris International Inc	7.772	0,24
Fluggesellschaften				
USD	9.453	Delta Air Lines Inc [^]	444	0,01
USD	8.156	Southwest Airlines Co [^]	202	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	1.404	Deckers Outdoor Corp	1.415	0,04
USD	65.573	NIKE Inc 'B'	5.741	0,18
Autohersteller				
USD	7.198	Cummins Inc [^]	1.868	0,06
USD	215.290	Ford Motor Co	2.406	0,07
USD	61.193	General Motors Co	2.536	0,08
USD	27.993	PACCAR Inc	2.772	0,08
USD	33.335	Rivian Automotive Inc 'A'	335	0,01
USD	153.650	Tesla Inc	25.205	0,78
Banken				
USD	380.683	Bank of America Corp	14.023	0,43
USD	40.442	Bank of New York Mellon Corp	2.221	0,07
USD	102.669	Citigroup Inc	5.893	0,18
USD	26.609	Citizens Financial Group Inc	865	0,03
USD	36.389	Fifth Third Bancorp [^]	1.254	0,04
USD	532	First Citizens BancShares Inc 'A'	832	0,02
USD	17.396	Goldman Sachs Group Inc	7.316	0,23
USD	76.563	Huntington Bancshares Inc	982	0,03
USD	153.960	JPMorgan Chase & Co	28.737	0,89
USD	49.501	KeyCorp	655	0,02
USD	8.414	M&T Bank Corp	1.175	0,04
USD	66.030	Morgan Stanley	5.951	0,18
USD	11.780	Northern Trust Corp	914	0,03
USD	21.373	PNC Financial Services Group Inc	3.099	0,09
USD	47.171	Regions Financial Corp	841	0,03
USD	17.541	State Street Corp	1.221	0,04
USD	71.676	Truist Financial Corp	2.492	0,08
USD	83.534	US Bancorp [^]	3.120	0,10
USD	190.917	Wells Fargo & Co	10.538	0,32
Getränke				
USD	9.650	Brown-Forman Corp 'B' [^]	408	0,01
USD	7.717	Celsius Holdings Inc [^]	568	0,02
USD	219.548	Coca-Cola Co	12.727	0,39
USD	9.070	Constellation Brands Inc 'A'	2.091	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
Getränke (Fortsetzung)				
USD	55.962	Keurig Dr Pepper Inc	1.766	0,05
USD	10.211	Molson Coors Beverage Co 'B'	515	0,02
USD	41.629	Monster Beverage Corp	1.991	0,06
USD	73.677	PepsiCo Inc	11.734	0,36
Biotechnologie				
USD	6.779	Alnylam Pharmaceuticals Inc	927	0,03
USD	28.569	Amgen Inc	8.049	0,25
USD	7.591	Biogen Inc	1.573	0,05
USD	10.100	BioMarin Pharmaceutical Inc	698	0,02
USD	1.192	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	315	0,01
USD	36.537	Corteva Inc	1.883	0,06
USD	66.726	Gilead Sciences Inc	3.950	0,12
USD	8.709	Illumina Inc	837	0,02
USD	10.490	Incyte Corp	558	0,02
USD	17.446	Moderna Inc [^]	2.291	0,07
USD	5.726	Regeneron Pharmaceuticals Inc	5.170	0,16
USD	2.384	United Therapeutics Corp	604	0,02
USD	13.836	Vertex Pharmaceuticals Inc	5.803	0,18
Baustoffe und Zubehör				
USD	6.224	Builders FirstSource Inc	922	0,03
USD	44.112	Carrier Global Corp	2.568	0,08
USD	6.843	Fortune Brands Innovations Inc	442	0,01
USD	1.609	Lennox International Inc	745	0,02
USD	3.397	Martin Marietta Materials Inc [^]	1.790	0,06
USD	12.965	Masco Corp	835	0,03
USD	4.414	Owens Corning	736	0,02
USD	6.872	Vulcan Materials Co	1.619	0,05
Chemikalien				
USD	11.912	Air Products and Chemicals Inc [^]	2.926	0,09
USD	5.931	Albemarle Corp [^]	670	0,02
USD	5.980	Celanese Corp [^]	838	0,03
USD	9.710	CF Industries Holdings Inc	713	0,02
USD	37.368	Dow Inc	1.984	0,06
USD	23.920	DuPont de Nemours Inc	1.810	0,06
USD	5.651	Eastman Chemical Co	527	0,02
USD	13.804	Ecolab Inc	2.953	0,09
USD	13.226	International Flavors & Fragrances Inc	1.172	0,04
USD	16.827	Mosaic Co	479	0,01
USD	12.121	PPG Industries Inc	1.467	0,05
USD	7.097	RPM International Inc	733	0,02
USD	13.108	Sherwin-Williams Co	3.668	0,11
USD	2.012	Westlake Corp	298	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	22.082	Automatic Data Processing Inc	4.982	0,15
USD	28.641	Block Inc	1.691	0,05
USD	7.515	Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.054	0,03
USD	4.861	Cintas Corp	3.036	0,09
USD	3.760	Corpay Inc	927	0,03
USD	22.055	CoStar Group Inc	1.588	0,05
USD	6.693	Equifax Inc	1.427	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	4.331	Gartner Inc	1.674	0,05
USD	14.291	Global Payments Inc	1.341	0,04
USD	2.071	MarketAxess Holdings Inc	379	0,01
USD	8.808	Moody's Corp	3.221	0,10
USD	2.041	Paylocity Holding Corp [^]	267	0,01
USD	52.677	PayPal Holdings Inc	3.056	0,10
USD	8.037	Quanta Services Inc	2.043	0,06
USD	17.050	Rollins Inc	718	0,02
USD	17.365	S&P Global Inc	6.838	0,21
USD	18.923	Toast Inc 'A' [^]	422	0,01
USD	9.474	TransUnion [^]	628	0,02
USD	6.534	U-Haul Holding Co (Non Voting) [^]	366	0,01
USD	3.602	United Rentals Inc	2.221	0,07
USD	7.535	Verisk Analytics Inc	1.754	0,06
Computer				
USD	786.380	Apple Inc	139.261	4,30
USD	26.687	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.626	0,05
USD	12.104	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	3.497	0,11
USD	14.090	Dell Technologies Inc 'C'	1.811	0,06
USD	3.247	EPAM Systems Inc	532	0,02
USD	34.483	Fortinet Inc	1.884	0,06
USD	70.121	Hewlett Packard Enterprise Co	1.140	0,03
USD	52.452	HP Inc	1.764	0,05
USD	48.892	International Business Machines Corp	7.514	0,23
USD	7.380	Leidos Holdings Inc	1.000	0,03
USD	11.112	NetApp Inc	1.233	0,04
USD	16.347	Pure Storage Inc 'A'	908	0,03
USD	2.825	Super Micro Computer Inc [^]	2.041	0,06
USD	17.484	Western Digital Corp	1.213	0,04
USD	4.928	Zscaler Inc	772	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
USD	41.192	Colgate-Palmolive Co	3.527	0,11
USD	12.413	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.411	0,04
USD	101.585	Kenvue Inc	1.806	0,06
USD	126.135	Procter & Gamble Co	19.118	0,59
Vertrieb und Großhandel				
USD	46.903	Copart Inc	2.293	0,07
USD	30.998	Fastenal Co	1.884	0,06
USD	14.833	LKQ Corp	588	0,02
USD	2.199	Pool Corp	736	0,02
USD	1.745	Watsco Inc [^]	763	0,02
USD	2.426	WW Grainger Inc	2.059	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	14.664	Ally Financial Inc	526	0,02
USD	31.007	American Express Co	6.855	0,21
USD	5.470	Ameriprise Financial Inc	2.200	0,07
USD	21.298	Apollo Global Management Inc	2.279	0,07
USD	9.239	Ares Management Corp 'A'	1.193	0,04
USD	8.021	BlackRock Inc ⁻	5.704	0,17
USD	38.014	Blackstone Inc	4.219	0,13
USD	19.907	Capital One Financial Corp	2.524	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	12.248 Carlyle Group Inc [^]	485	0,01
USD	5.401 Cboe Global Markets Inc	861	0,03
USD	80.594 Charles Schwab Corp	5.440	0,17
USD	19.477 CME Group Inc	3.642	0,11
USD	9.957 Coinbase Global Inc 'A'	2.072	0,06
USD	13.962 Discover Financial Services	1.577	0,05
USD	16.616 Franklin Resources Inc	361	0,01
USD	30.174 Intercontinental Exchange Inc	3.722	0,11
USD	33.209 KKR & Co Inc	3.146	0,10
USD	4.058 LPL Financial Holdings Inc	1.070	0,03
USD	44.661 Mastercard Inc 'A'	18.392	0,57
USD	21.605 Nasdaq Inc	1.175	0,04
USD	10.267 Raymond James Financial Inc	1.161	0,03
USD	5.992 SEI Investments Co	374	0,01
USD	21.046 Synchrony Financial	849	0,03
USD	12.196 T Rowe Price Group Inc	1.324	0,04
USD	6.214 Tradeweb Markets Inc 'A'	624	0,02
USD	84.782 Visa Inc 'A' [^]	21.278	0,66
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	12.383 AMETEK Inc	1.935	0,06
USD	30.665 Emerson Electric Co	3.168	0,10
Elektrizität			
USD	37.587 AES Corp	747	0,02
USD	13.799 Alliant Energy Corp	654	0,02
USD	14.239 Ameren Corp	962	0,03
USD	28.302 American Electric Power Co Inc [^]	2.353	0,07
USD	33.937 CenterPoint Energy Inc	954	0,03
USD	15.639 CMS Energy Corp	907	0,03
USD	17.839 Consolidated Edison Inc	1.554	0,05
USD	17.142 Constellation Energy Corp	3.430	0,11
USD	43.877 Dominion Energy Inc [^]	2.179	0,07
USD	10.896 DTE Energy Co	1.170	0,04
USD	41.483 Duke Energy Corp	3.958	0,12
USD	21.394 Edison International	1.514	0,05
USD	11.431 Entergy Corp	1.184	0,04
USD	11.910 Evergy Inc	600	0,02
USD	18.828 Eversource Energy	1.027	0,03
USD	51.818 Exelon Corp	1.792	0,05
USD	28.662 FirstEnergy Corp [^]	1.063	0,03
USD	109.893 NextEra Energy Inc	8.100	0,25
USD	12.087 NRG Energy Inc	902	0,03
USD	108.250 PG&E Corp	1.849	0,06
USD	40.956 PPL Corp	1.107	0,03
USD	27.550 Public Service Enterprise Group Inc	1.923	0,06
USD	33.131 Sempra	2.351	0,07
USD	58.385 Southern Co	4.310	0,13
USD	19.592 Vistra Corp	1.788	0,05
USD	17.682 WEC Energy Group Inc [^]	1.320	0,04
USD	29.028 Xcel Energy Inc	1.483	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
USD	32.247 Amphenol Corp 'A' [^]	3.932	0,12
USD	18.667 Fortive Corp	1.280	0,04
USD	34.960 Honeywell International Inc	6.511	0,20
USD	2.875 Hubbell Inc	1.030	0,03
USD	6.932 Jabil Inc [^]	759	0,02
USD	9.022 Keysight Technologies Inc [^]	1.151	0,04
USD	1.125 Mettler-Toledo International Inc	1.455	0,05
USD	13.764 Trimble Inc	706	0,02
Alternative Energien			
USD	7.490 Enphase Energy Inc [^]	883	0,03
USD	5.518 First Solar Inc	1.381	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
USD	6.889 AECOM	554	0,01
USD	2.493 EMCOR Group Inc	893	0,03
USD	6.967 Jacobs Solutions Inc	894	0,03
Unterhaltung			
USD	11.775 Caesars Entertainment Inc [^]	386	0,01
USD	22.082 DraftKings Inc 'A'	714	0,02
USD	8.288 Live Nation Entertainment Inc [^]	716	0,03
Umweltkontrolle			
USD	12.145 Republic Services Inc	2.072	0,06
USD	13.216 Veralto Corp	1.200	0,04
USD	21.739 Waste Management Inc	4.220	0,13
Lebensmittel			
USD	14.896 Albertsons Cos Inc 'A'	283	0,01
USD	9.642 Campbell Soup Co	394	0,01
USD	26.692 Conagra Brands Inc	735	0,02
USD	30.588 General Mills Inc	1.937	0,06
USD	8.353 Hershey Co	1.522	0,05
USD	13.852 Hormel Foods Corp	395	0,01
USD	5.692 J M Smucker Co [^]	585	0,02
USD	14.180 Kellanova	788	0,02
USD	47.855 Kraft Heinz Co	1.559	0,05
USD	36.805 Kroger Co	1.776	0,06
USD	7.076 Lamb Weston Holdings Inc [^]	576	0,02
USD	13.859 McCormick & Co Inc	922	0,03
USD	72.860 Mondelez International Inc 'A'	4.599	0,14
USD	25.956 Sysco Corp	1.741	0,05
USD	13.985 Tyson Foods Inc 'A'	738	0,02
Forst- und Papierprodukte			
USD	18.682 International Paper Co [^]	776	0,02
Gasgesellschaften			
USD	8.036 Atmos Energy Corp	858	0,03
USD	23.990 NiSource Inc	642	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	2.889 Snap-on Inc	726	0,02
USD	7.376 Stanley Black & Decker Inc	592	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	93.015 Abbott Laboratories	8.756	0,27
USD	15.722 Agilent Technologies Inc [^]	1.889	0,06
USD	3.902 Align Technology Inc	924	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	38.169	Avantor Inc	847	0,03
USD	25.807	Baxter International Inc	810	0,02
USD	8.731	Bio-Techne Corp	621	0,02
USD	77.641	Boston Scientific Corp	5.405	0,17
USD	10.654	Cooper Cos Inc	925	0,03
USD	37.712	Danaher Corp	8.921	0,27
USD	31.632	Edwards Lifesciences Corp [^]	2.532	0,08
USD	9.320	Exact Sciences Corp [^]	390	0,01
USD	23.189	GE Healthcare Inc	1.666	0,05
USD	13.934	Hologic Inc	947	0,03
USD	4.487	IDEXX Laboratories Inc	2.054	0,06
USD	3.663	Insulet Corp	598	0,02
USD	18.851	Intuitive Surgical Inc	6.983	0,22
USD	2.608	Repligen Corp	358	0,01
USD	8.017	ResMed Inc	1.524	0,05
USD	6.536	Revvity Inc	658	0,02
USD	7.439	Solventum Corp	407	0,01
USD	18.328	Stryker Corp	5.758	0,18
USD	2.396	Teleflex Inc	461	0,01
USD	20.364	Thermo Fisher Scientific Inc	10.654	0,33
USD	3.379	Waters Corp [^]	961	0,03
USD	3.776	West Pharmaceutical Services Inc	1.153	0,03
USD	11.267	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.195	0,04
Gesundheitsdienste				
USD	8.509	Catalent Inc	422	0,01
USD	28.414	Centene Corp	1.874	0,06
USD	2.847	Charles River Laboratories International Inc	547	0,02
USD	2.876	DaVita Inc	390	0,01
USD	12.640	Elevance Health Inc	6.270	0,19
USD	10.849	HCA Healthcare Inc	3.395	0,11
USD	6.757	Humana Inc	2.229	0,07
USD	10.028	IQVIA Holdings Inc [^]	2.024	0,06
USD	4.469	Labcorp Holdings Inc	802	0,02
USD	3.121	Molina Healthcare Inc	904	0,03
USD	5.666	Quest Diagnostics Inc	741	0,02
USD	49.425	UnitedHealth Group Inc	22.553	0,70
USD	3.217	Universal Health Services Inc 'B'	562	0,02
Wohnungsbau				
USD	16.143	DR Horton Inc	2.198	0,07
USD	13.101	Lennar Corp 'A'	1.935	0,06
USD	171	NVR Inc	1.210	0,03
USD	11.792	PulteGroup Inc	1.274	0,04
Hotels				
USD	13.263	Hilton Worldwide Holdings Inc	2.451	0,08
USD	2.471	Hyatt Hotels Corp 'A' [^]	336	0,01
USD	19.223	Las Vegas Sands Corp	797	0,02
USD	13.693	Marriott International Inc 'A'	2.916	0,09
USD	14.329	MGM Resorts International	530	0,02
USD	5.183	Wynn Resorts Ltd	453	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	4.224	Avery Dennison Corp	885	0,03
USD	12.373	Church & Dwight Co Inc	1.220	0,04
USD	6.843	Clorox Co	829	0,02
USD	17.696	Kimberly-Clark Corp	2.173	0,07
Versicherungen				
USD	29.303	Aflac Inc	2.426	0,07
USD	13.734	Allstate Corp	2.119	0,07
USD	3.760	American Financial Group Inc	450	0,01
USD	36.867	American International Group Inc	2.677	0,08
USD	11.753	Arthur J Gallagher & Co	2.743	0,08
USD	3.249	Assurant Inc	519	0,02
USD	70.276	Berkshire Hathaway Inc 'B'	26.826	0,83
USD	12.966	Brown & Brown Inc	1.069	0,03
USD	8.518	Cincinnati Financial Corp	923	0,03
USD	15.360	Equitable Holdings Inc	587	0,02
USD	1.534	Erie Indemnity Co 'A'	512	0,02
USD	12.363	Fidelity National Financial Inc	573	0,02
USD	15.600	Hartford Financial Services Group Inc	1.487	0,05
USD	9.215	Loews Corp	652	0,02
USD	703	Markel Group Inc	1.063	0,03
USD	26.462	Marsh & McLennan Cos Inc	5.060	0,16
USD	32.944	MetLife Inc	2.196	0,07
USD	12.149	Principal Financial Group Inc	918	0,03
USD	31.363	Progressive Corp	6.101	0,19
USD	19.536	Prudential Financial Inc	2.166	0,07
USD	12.264	Travelers Cos Inc	2.437	0,07
USD	10.698	W R Berkley Corp	798	0,02
Internet				
USD	23.048	Airbnb Inc 'A'	3.077	0,09
USD	315.897	Alphabet Inc 'A'	50.196	1,55
USD	273.597	Alphabet Inc 'C'	43.842	1,35
USD	501.879	Amazon.com Inc	81.569	2,52
USD	1.833	Booking Holdings Inc	6.376	0,20
USD	7.477	CDW Corp	1.540	0,05
USD	15.147	DoorDash Inc 'A'	1.536	0,05
USD	27.338	eBay Inc	1.365	0,04
USD	6.641	Etsy Inc	388	0,01
USD	7.823	Expedia Group Inc	813	0,02
USD	3.107	F5 Inc	484	0,01
USD	28.274	Gen Digital Inc [^]	647	0,02
USD	6.804	GoDaddy Inc 'A'	875	0,03
USD	14.383	Match Group Inc [^]	406	0,01
USD	2.413	MercadoLibre Inc	3.836	0,12
USD	117.457	Meta Platforms Inc 'A'	50.509	1,56
USD	23.306	Netflix Inc	13.775	0,43
USD	8.701	Okta Inc	711	0,02
USD	17.320	Palo Alto Networks Inc [^]	4.705	0,15
USD	31.907	Pinterest Inc 'A'	1.219	0,04
USD	28.135	Robinhood Markets Inc 'A'	542	0,02
USD	6.485	Roku Inc	343	0,01
USD	58.901	Snap Inc 'A'	815	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	100.424	Uber Technologies Inc	5.972	0,18
USD	4.745	VeriSign Inc	762	0,02
USD	8.939	Zillow Group Inc 'C'	337	0,01
Eisen und Stahl				
USD	27.047	Cleveland-Cliffs Inc [^]	431	0,01
USD	12.492	Nucor Corp	1.943	0,06
USD	3.080	Reliance Inc	853	0,03
USD	8.629	Steel Dynamics Inc	1.064	0,03
Maschinen - diversifiziert				
USD	14.102	Deere & Co	4.868	0,15
USD	7.964	Dover Corp	1.348	0,04
USD	8.829	Graco Inc	657	0,02
USD	4.196	IDEX Corp	806	0,03
USD	22.022	Ingersoll Rand Inc	1.888	0,06
USD	2.936	Nordson Corp	635	0,02
USD	21.995	Otis Worldwide Corp	2.010	0,06
USD	6.329	Rockwell Automation Inc	1.501	0,05
USD	5.438	Toro Co [^]	402	0,01
USD	10.059	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.568	0,05
USD	12.726	Xylem Inc	1.653	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	26.716	Caterpillar Inc	8.331	0,26
USD	14.519	GE Vernova Inc	2.353	0,07
USD	19.452	Vertiv Holdings Co 'A'	1.757	0,05
See transport				
USD	2.311	Huntington Ingalls Industries Inc	539	0,02
Medien				
USD	5.125	Charter Communications Inc 'A' [^]	1.356	0,04
USD	212.894	Comcast Corp 'A'	7.850	0,24
USD	1.894	FactSet Research Systems Inc [^]	705	0,02
USD	15.398	Fox Corp 'A'	488	0,02
USD	8.097	Fox Corp 'B'	238	0,01
USD	9.663	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	660	0,02
USD	740	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	16	0,00
USD	19.494	News Corp 'A'	488	0,01
USD	25.886	Paramount Global 'B' [^]	284	0,01
USD	14.288	Sirius XM Holdings Inc [^]	38	0,00
USD	97.855	Walt Disney Co	9.366	0,29
USD	124.808	Warner Bros Discovery Inc	947	0,03
Bergbau				
USD	77.453	Freeport-McMoRan Inc	3.762	0,12
USD	63.041	Newmont Corp [^]	2.436	0,07
AUD	324	Newmont Corp	12	0,00
Sonstige Fertigung				
USD	29.807	3M Co	2.749	0,09
USD	6.043	A O Smith Corp	466	0,01
USD	3.555	Axon Enterprise Inc	922	0,03
USD	2.577	Carlisle Cos Inc	993	0,03
USD	16.199	Illinois Tool Works Inc	3.622	0,11
USD	6.901	Parker-Hannifin Corp	3.379	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
USD	2.636	Teledyne Technologies Inc	964	0,03
USD	10.099	Textron Inc	815	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	2.840	Zebra Technologies Corp 'A'	817	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	17.636	APA Corp	496	0,02
USD	5.254	Chesapeake Energy Corp [^]	440	0,01
USD	94.313	Chevron Corp	14.100	0,44
USD	3.330	Chord Energy Corp	569	0,02
USD	62.630	ConocoPhillips	6.720	0,21
USD	37.716	Coterra Energy Inc	991	0,03
USD	33.620	Devon Energy Corp	1.520	0,05
USD	8.677	Diamondback Energy Inc	1.593	0,05
USD	31.435	EOG Resources Inc	3.607	0,11
USD	21.164	EQT Corp [^]	801	0,02
USD	240.470	Exxon Mobil Corp	25.974	0,80
USD	14.424	Hess Corp	2.047	0,06
USD	8.043	HF Sinclair Corp	409	0,01
USD	30.511	Marathon Oil Corp	814	0,02
USD	20.380	Marathon Petroleum Corp	3.315	0,10
USD	34.283	Occidental Petroleum Corp	1.974	0,06
USD	12.548	Ovintiv Inc	597	0,02
USD	24.062	Phillips 66	3.150	0,10
USD	912	Texas Pacific Land Corp	516	0,02
USD	17.984	Valero Energy Corp	2.603	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	55.902	Baker Hughes Co	1.724	0,06
USD	49.399	Halliburton Co [^]	1.670	0,05
Verpackungen und Behälter				
USD	16.916	Ball Corp	1.082	0,03
USD	6.794	Crown Holdings Inc	527	0,02
USD	5.249	Packaging Corp of America	887	0,03
USD	13.550	Westrock Co	670	0,02
Pharmazeutika				
USD	94.916	AbbVie Inc	14.098	0,43
USD	15.546	Becton Dickinson & Co	3.322	0,10
USD	107.450	Bristol-Myers Squibb Co	4.067	0,13
USD	13.169	Cardinal Health Inc	1.204	0,04
USD	9.624	Cencora Inc	2.009	0,06
USD	15.308	Cigna Group	4.859	0,15
USD	68.797	CVS Health Corp	3.777	0,12
USD	20.761	Dexcom Inc	2.271	0,07
USD	43.321	Eli Lilly & Co	32.736	1,01
USD	6.177	Henry Schein Inc	395	0,01
USD	129.177	Johnson & Johnson	17.452	0,54
USD	7.147	McKesson Corp	3.750	0,12
USD	135.763	Merck & Co Inc	15.700	0,48
USD	5.334	Neurocrine Biosciences Inc	665	0,02
USD	303.009	Pfizer Inc	7.999	0,25
USD	65.117	Viatrix Inc	636	0,02
USD	24.544	Zoetis Inc	3.834	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
Pipelines				
USD	12.476	Cheniere Energy Inc	1.813	0,05
USD	106.919	Kinder Morgan Inc	1.919	0,06
USD	30.833	ONEOK Inc	2.301	0,07
USD	11.063	Targa Resources Corp	1.205	0,04
USD	65.850	Williams Cos Inc	2.518	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	17.267	CBRE Group Inc 'A'	1.401	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
USD	8.218	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) [^]	901	0,03
USD	16.081	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	534	0,02
USD	25.031	American Tower Corp (REIT)	4.513	0,14
USD	28.362	Annaly Capital Management Inc (REIT) [^]	515	0,02
USD	7.613	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.351	0,04
USD	8.319	Boston Properties Inc (REIT) [^]	465	0,01
USD	5.899	Camden Property Trust (REIT)	558	0,02
USD	22.794	Crown Castle Inc (REIT)	2.152	0,07
USD	16.763	Digital Realty Trust Inc (REIT)	2.244	0,07
USD	5.063	Equinix Inc (REIT)	3.558	0,11
USD	9.298	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	538	0,02
USD	18.272	Equity Residential (REIT)	1.095	0,03
USD	3.507	Essex Property Trust Inc (REIT) [^]	839	0,03
USD	11.091	Extra Space Storage Inc (REIT)	1.479	0,05
USD	14.554	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	602	0,02
USD	37.290	Healthpeak Properties Inc (REIT)	684	0,02
USD	39.163	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	647	0,02
USD	32.804	Invitation Homes Inc (REIT)	1.051	0,03
USD	16.375	Iron Mountain Inc (REIT)	1.217	0,04
USD	33.951	Kimco Realty Corp (REIT)	605	0,02
USD	6.099	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	751	0,02
USD	49.506	Prologis Inc (REIT)	5.039	0,16
USD	8.415	Public Storage (REIT) [^]	2.123	0,06
USD	46.162	Realty Income Corp (REIT) [^]	2.256	0,07
USD	8.699	Regency Centers Corp (REIT)	492	0,01
USD	5.955	SBA Communications Corp (REIT)	1.079	0,03
USD	17.367	Simon Property Group Inc (REIT)	2.421	0,07
USD	6.706	Sun Communities Inc (REIT)	729	0,02
USD	17.338	UDR Inc (REIT)	617	0,02
USD	22.484	Ventas Inc (REIT)	1.041	0,03
USD	56.011	VICI Properties Inc (REIT)	1.481	0,05
USD	30.015	Welltower Inc (REIT)	2.866	0,09
USD	38.429	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.063	0,03
USD	11.727	WP Carey Inc (REIT) [^]	609	0,02
Einzelhandel				
USD	950	AutoZone Inc	2.424	0,07
USD	12.006	Bath & Body Works Inc	574	0,02
USD	9.583	Best Buy Co Inc [^]	749	0,02
USD	3.796	Burlington Stores Inc	839	0,03
USD	7.805	CarMax Inc	505	0,01
USD	1.480	Chipotle Mexican Grill Inc	4.267	0,13
USD	23.774	Costco Wholesale Corp	17.736	0,55

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	6.624	Darden Restaurants Inc [^]	918	0,03
USD	3.243	Dick's Sporting Goods Inc [^]	680	0,02
USD	11.776	Dollar General Corp	1.485	0,05
USD	11.101	Dollar Tree Inc	1.206	0,04
USD	1.867	Domino's Pizza Inc [^]	875	0,03
USD	7.437	Genuine Parts Co	988	0,03
USD	52.858	Home Depot Inc	16.305	0,50
USD	30.883	Lowe's Cos Inc	6.295	0,19
USD	6.159	Lululemon Athletica Inc	1.770	0,05
USD	38.650	McDonald's Corp	9.217	0,28
USD	3.138	O'Reilly Automotive Inc	2.784	0,09
USD	18.463	Ross Stores Inc	2.377	0,07
USD	60.692	Starbucks Corp	4.485	0,14
USD	24.261	Target Corp	3.490	0,11
USD	61.294	TJX Cos Inc	5.821	0,18
USD	6.110	Tractor Supply Co [^]	1.606	0,05
USD	2.564	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	933	0,03
USD	39.843	Walgreens Boots Alliance Inc [^]	595	0,02
USD	237.575	Walmart Inc	14.391	0,44
USD	3.241	Williams-Sonoma Inc [^]	875	0,03
USD	14.353	Yum! Brands Inc	1.817	0,06
Halbleiter				
USD	86.634	Advanced Micro Devices Inc	13.319	0,41
USD	26.718	Analog Devices Inc	5.771	0,18
USD	44.541	Applied Materials Inc	8.825	0,27
USD	23.600	Broadcom Inc	28.882	0,89
USD	7.718	Entegris Inc	898	0,03
USD	228.191	Intel Corp	6.485	0,20
USD	7.221	KLA Corp	5.052	0,16
USD	7.028	Lam Research Corp	6.036	0,19
USD	7.158	Lattice Semiconductor Corp [^]	490	0,01
USD	46.422	Marvell Technology Inc	2.942	0,09
USD	28.968	Microchip Technology Inc [^]	2.595	0,08
USD	59.361	Micron Technology Inc	6.835	0,21
USD	2.608	Monolithic Power Systems Inc	1.767	0,05
USD	134.014	NVIDIA Corp	135.339	4,18
USD	22.148	ON Semiconductor Corp	1.490	0,05
USD	5.580	Qorvo Inc	506	0,02
USD	59.774	QUALCOMM Inc	11.235	0,35
USD	9.276	Skyworks Solutions Inc	792	0,02
USD	8.738	Teradyne Inc	1.134	0,03
USD	48.655	Texas Instruments Inc	8.740	0,27
Software				
USD	24.010	Adobe Inc	9.837	0,30
USD	7.644	Akamai Technologies Inc	649	0,02
USD	4.894	ANSYS Inc	1.431	0,04
USD	9.634	AppLovin Corp 'A'	723	0,02
USD	1.437	Aspen Technology Inc [^]	279	0,01
USD	11.709	Autodesk Inc	2.174	0,07
USD	12.647	Bentley Systems Inc 'B' [^]	585	0,02
USD	6.304	Broadridge Financial Solutions Inc	1.166	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	14.570	Cadence Design Systems Inc	3.843	0,12
USD	16.400	Cloudflare Inc 'A'	1.023	0,03
USD	8.599	Confluent Inc 'A'^	206	0,01
USD	14.760	Datadog Inc 'A'	1.498	0,05
USD	7.375	Dayforce Inc^	336	0,01
USD	10.301	DocuSign Inc	519	0,02
USD	14.723	Dynatrace Inc	620	0,02
USD	14.026	Electronic Arts Inc	1.717	0,05
USD	1.332	Fair Isaac Corp	1.583	0,05
USD	30.903	Fidelity National Information Services Inc	2.160	0,07
USD	31.491	Fiserv Inc	4.344	0,13
USD	2.636	HubSpot Inc	1.484	0,05
USD	15.008	Intuit Inc	7.969	0,25
USD	4.235	Jack Henry & Associates Inc	642	0,02
USD	3.297	Manhattan Associates Inc	667	0,02
USD	378.396	Microsoft Corp	144.698	4,47
USD	834	MicroStrategy Inc 'A'	1.171	0,04
USD	3.700	MongoDB Inc	805	0,02
USD	4.271	MSCI Inc	1.948	0,06
USD	88.204	Oracle Corp	9.522	0,29
USD	101.920	Palantir Technologies Inc 'A'	2.035	0,06
USD	17.337	Paychex Inc	1.919	0,06
USD	2.940	Paycom Software Inc	394	0,01
USD	6.284	PTC Inc	1.020	0,03
USD	25.353	ROBLOX Corp 'A'^	785	0,02
USD	5.767	Roper Technologies Inc	2.830	0,09
USD	51.997	Salesforce Inc	11.229	0,35
USD	9.077	Samsara Inc 'A'	284	0,01
USD	10.989	ServiceNow Inc	6.650	0,21
USD	16.123	Snowflake Inc 'A'	2.022	0,06
USD	12.832	SS&C Technologies Holdings Inc	733	0,02
USD	8.155	Synopsys Inc	4.213	0,13
USD	9.248	Take-Two Interactive Software Inc	1.366	0,04
USD	9.165	Twilio Inc 'A'	485	0,01
USD	2.104	Tyler Technologies Inc	931	0,03
USD	23.474	UiPath Inc 'A'	265	0,01
USD	15.469	Unity Software Inc	260	0,01
USD	8.171	Veeva Systems Inc 'A'	1.311	0,04
USD	11.311	Workday Inc 'A'	2.203	0,07
USD	13.549	Zoom Video Communications Inc 'A'	766	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
USD	14.245	Arista Networks Inc	3.906	0,12
USD	380.202	AT&T Inc	6.381	0,20
USD	217.058	Cisco Systems Inc	9.297	0,29
USD	41.758	Corning Inc	1.433	0,04
USD	17.264	Juniper Networks Inc	567	0,02
USD	9.089	Motorola Solutions Inc	3.055	0,10
USD	28.630	T-Mobile US Inc	4.614	0,14
USD	224.149	Verizon Communications Inc	8.497	0,26
Transport				
USD	6.039	CH Robinson Worldwide Inc^	480	0,01
USD	105.566	CSX Corp	3.282	0,10
USD	8.184	Expeditors International of Washington Inc	911	0,03
USD	12.728	FedEx Corp	2.978	0,09
USD	4.114	JB Hunt Transport Services Inc	609	0,02
USD	7.725	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	343	0,01
USD	11.856	Norfolk Southern Corp	2.455	0,08
USD	10.126	Old Dominion Freight Line Inc	1.635	0,05
USD	32.663	Union Pacific Corp	7.005	0,22
USD	38.756	United Parcel Service Inc 'B'	4.960	0,15
Wasser				
USD	10.492	American Water Works Co Inc	1.264	0,04
USD	13.929	Essential Utilities Inc^	484	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.199.509	67,93
Aktien - insgesamt			3.206.510	99,04
Bezugsrechte (30. November 2023: 0,00 %)				
Frankreich (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	13.785	Alstom SA^	14	0,00
Frankreich - insgesamt			14	0,00
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 0,00 %)				
GBP	56.244	National Grid Plc	129	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt			129	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			143	0,00
Optionsscheine (30. November 2023: 0,00 %)				
Kanada (30. November 2023: 0,00 %)				
CAD	1.131	Constellation Software Inc 'non-voting share'	-	0,00
Kanada - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	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 2023: 1,84 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2023: 1,82 %)							
AUD	100.034.932	EUR	61.263.540	61.263.540	04.06.2024	19	0,00
AUD	355.320	EUR	218.072	218.072	04.06.2024	-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Betrag Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. November 2023: 1,82 %) (Fortsetzung)							
CAD	142.601.509	EUR	96.363.049	96.363.049	04.06.2024	-	0,00
CAD	1.927.656	EUR	1.310.275	1.310.276	04.06.2024	(7)	0,00
CHF	73.690.223	EUR	75.242.168	75.242.168	04.06.2024	-	0,00
CHF	2.949.346	EUR	3.016.231	3.016.231	04.06.2024	(5)	0,00
DKK	224.723.495	EUR	30.128.510	30.128.510	04.06.2024	-	0,00
DKK	3.789.220	EUR	508.209	508.209	04.06.2024	-	0,00
EUR	60.950.415	AUD	100.390.252	60.950.415	04.06.2024	(550)	(0,02)
EUR	60.076.354	AUD	98.108.249	60.076.354	02.07.2024	-	0,00
EUR	97.598.189	CAD	143.480.073	97.598.189	04.06.2024	641	0,02
EUR	707.457	CAD	1.049.091	707.457	04.06.2024	(1)	0,00
EUR	97.629.475	CAD	144.577.361	97.629.475	03.07.2024	4	0,00
EUR	77.784.036	CHF	76.097.445	77.784.036	04.06.2024	84	0,00
EUR	546.818	CHF	542.125	546.819	04.06.2024	(7)	0,00
EUR	79.215.458	CHF	77.429.776	79.215.458	02.07.2024	(4)	0,00
EUR	30.426.688	DKK	226.859.468	30.426.688	04.06.2024	12	0,00
EUR	221.585	DKK	1.653.247	221.585	04.06.2024	-	0,00
EUR	31.554.093	DKK	235.282.344	31.554.093	02.07.2024	(1)	0,00
EUR	124.226.642	GBP	106.201.883	124.226.642	04.06.2024	(327)	(0,01)
EUR	920.796	GBP	784.191	920.796	04.06.2024	1	0,00
EUR	124.878.867	GBP	106.593.979	124.878.867	02.07.2024	5	0,00
EUR	15.189.597	HKD	127.075.254	15.189.597	04.06.2024	227	0,01
EUR	14.900.272	HKD	126.609.533	14.900.272	03.07.2024	-	0,00
EUR	161.311	HKD	1.370.581	161.311	03.07.2024	-	0,00
EUR	3.243.287	ILS	12.941.836	3.243.287	04.06.2024	38	0,00
EUR	3.022.265	ILS	12.208.874	3.022.265	02.07.2024	-	0,00
EUR	196.009.808	JPY	32.845.304.193	196.009.808	04.06.2024	3.478	0,11
EUR	186.186.999	JPY	31.666.990.805	186.186.999	02.07.2024	(19)	0,00
EUR	4.929.408	NOK	58.382.962	4.929.408	04.06.2024	(191)	(0,01)
EUR	5.006.812	NOK	57.111.150	5.006.812	02.07.2024	-	0,00
EUR	1.564.032	NZD	2.829.531	1.564.032	05.06.2024	(37)	0,00
EUR	1.589.239	NZD	2.811.384	1.589.239	02.07.2024	-	0,00
EUR	25.851.830	SEK	303.312.322	25.851.830	04.06.2024	(714)	(0,02)
EUR	25.987.187	SEK	296.658.946	25.987.187	02.07.2024	-	0,00
EUR	1.111.586	SEK	12.689.900	1.111.586	02.07.2024	-	0,00
EUR	9.945.540	SGD	14.499.393	9.945.540	04.06.2024	64	0,00
EUR	9.845.990	SGD	14.446.254	9.845.990	02.07.2024	-	0,00
EUR	2.319.222.989	USD	2.483.336.256	2.319.222.989	04.06.2024	31.698	0,98
EUR	2.284.693.009	USD	2.483.315.928	2.284.693.009	02.07.2024	(5)	0,00
GBP	106.986.075	EUR	125.470.678	125.470.678	04.06.2024	3	0,00
GBP	457.272	EUR	535.701	535.701	02.07.2024	-	0,00
HKD	126.609.533	EUR	14.907.465	14.907.465	04.06.2024	-	0,00
HKD	465.721	EUR	55.361	55.361	04.06.2024	(1)	0,00
ILS	12.208.874	EUR	3.022.928	3.022.928	04.06.2024	-	0,00
ILS	732.962	EUR	183.655	183.655	04.06.2024	(2)	0,00
ILS	296.051	EUR	73.296	73.296	02.07.2024	-	0,00
JPY	31.081.690.876	EUR	182.194.067	182.194.067	04.06.2024	-	0,00
JPY	1.763.613.317	EUR	10.534.757	10.534.758	04.06.2024	(196)	0,00
NOK	58.382.962	EUR	5.117.129	5.117.130	04.06.2024	4	0,00
NOK	249.213	EUR	21.849	21.849	02.07.2024	-	0,00
NZD	2.829.530	EUR	1.601.199	1.601.199	05.06.2024	-	0,00
NZD	309.588	EUR	175.007	175.008	02.07.2024	-	0,00
SEK	303.312.322	EUR	26.550.639	26.550.639	04.06.2024	15	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2023: 1,82 %) (Fortsetzung)							
SGD	14.446.254	EUR	9.844.756	9.844.756	04.06.2024	-	0,00
SGD	53.139	EUR	36.576	36.576	04.06.2024	-	0,00
SGD	587.608	EUR	400.494	400.494	02.07.2024	-	0,00
USD	2.399.537.136	EUR	2.210.332.660	2.210.332.660	04.06.2024	1	0,00
USD	83.799.120	EUR	78.216.311	78.216.311	04.06.2024	(1.025)	(0,03)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						36.294	1,12
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3.092)	(0,09)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						33.202	1,03

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,02 %)					
USD	56	MSCI EAFE Index Futures June 2024	5.995	118	0,00
USD	62	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024	14.785	336	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			454	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			33.656	1,04	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts		
Gesamtwert der Anlagen				3.240.309	100,08
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,19 %)					
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,19 %)					
USD	6.048.870	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	5.572	0,17	
EUR	21.621	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	2.237	0,07	
Geldmarktfonds insgesamt			7.809	0,24	
Zahlungsmittel [†]			11.800	0,36	
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(22.201)	(0,68)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			3.237.717	100,00	

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.206.653	97,68
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	454	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	36.294	1,10
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	7.809	0,24
Sonstige Vermögenswerte	31.705	0,97
Umlaufvermögen insgesamt	3.282.915	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 11.206.626 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 593.169 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[§]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,54 %)			
Aktien (30. November 2023: 99,54 %)			
Australien (30. November 2023: 4,65 %)			
Banken			
AUD	9.887 ANZ Group Holdings Ltd	186	0,47
AUD	7.823 Commonwealth Bank of Australia	622	1,58
AUD	4.067 Macquarie Group Ltd	516	1,31
AUD	3.069 National Australia Bank Ltd	69	0,18
AUD	3.414 Westpac Banking Corp	59	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	3.839 ASX Ltd	159	0,40
Gesundheitsdienste			
AUD	3.957 Medibank Pvt Ltd	10	0,02
Versicherungen			
AUD	13.475 Insurance Australia Group Ltd	56	0,14
AUD	29.715 QBE Insurance Group Ltd	352	0,90
AUD	24.989 Suncorp Group Ltd	264	0,67
Australien - insgesamt		2.293	5,82
Österreich (30. November 2023: 0,04 %)			
Banken			
EUR	315 Erste Group Bank AG	16	0,04
Österreich - insgesamt		16	0,04
Belgien (30. November 2023: 0,91 %)			
Banken			
EUR	4.938 KBC Group NV	358	0,91
Versicherungen			
EUR	174 Ageas SA	9	0,02
Anlagendienstleistungen			
EUR	113 Groupe Bruxelles Lambert NV	8	0,02
EUR	36 Sofina SA	9	0,02
Belgien - insgesamt		384	0,97
Bermuda (30. November 2023: 0,16 %)			
Versicherungen			
EUR	1.528 Aegon Ltd	10	0,03
USD	361 Arch Capital Group Ltd	37	0,09
USD	42 Everest Group Ltd	16	0,04
Bermuda - insgesamt		63	0,16
Kanada (30. November 2023: 9,09 %)			
Banken			
CAD	707 Bank of Montreal	63	0,16
CAD	21.078 Bank of Nova Scotia	998	2,54
CAD	7.074 Canadian Imperial Bank of Commerce	351	0,89
CAD	6.689 National Bank of Canada	571	1,45
CAD	7.292 Royal Bank of Canada	797	2,02
CAD	10.771 Toronto-Dominion Bank	602	1,53
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	381 Brookfield Asset Management Ltd 'A'	15	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2023: 9,09 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
CAD	1.374 Brookfield Corp	60	0,15
CAD	318 IGM Financial Inc	9	0,03
CAD	126 Onex Corp	9	0,02
CAD	459 TMX Group Ltd	12	0,03
Versicherungen			
CAD	21 Fairfax Financial Holdings Ltd	24	0,06
CAD	270 Great-West Lifeco Inc [^]	8	0,02
CAD	132 iA Financial Corp Inc	9	0,02
CAD	176 Intact Financial Corp	29	0,07
CAD	1.797 Manulife Financial Corp	47	0,12
CAD	595 Power Corp of Canada	17	0,04
CAD	11.523 Sun Life Financial Inc [^]	577	1,47
Kanada - insgesamt		4.198	10,66
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,02 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	112 Futu Holdings Ltd ADR	8	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		8	0,02
Dänemark (30. November 2023: 0,08 %)			
Banken			
DKK	720 Danske Bank AS	22	0,06
Versicherungen			
DKK	1.976 Tryg AS	41	0,10
Dänemark - insgesamt		63	0,16
Finnland (30. November 2023: 0,16 %)			
Banken			
EUR	3.173 Nordea Bank Abp	39	0,10
Versicherungen			
EUR	8.926 Sampo Oyj 'A'	382	0,97
Finnland - insgesamt		421	1,07
Frankreich (30. November 2023: 4,07 %)			
Banken			
EUR	1.069 BNP Paribas SA	79	0,20
EUR	1.035 Credit Agricole SA	17	0,04
EUR	857 Societe Generale SA	25	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	282 Edenred SE	13	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	132 Amundi SA	10	0,03
EUR	843 Eurazeo SE	71	0,18
Versicherungen			
EUR	28.670 AXA SA	1.029	2,61
Frankreich - insgesamt		1.244	3,16
Deutschland (30. November 2023: 7,28 %)			
Banken			
EUR	1.002 Commerzbank AG	17	0,04
EUR	1.871 Deutsche Bank AG	31	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2023: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	3.287 Deutsche Boerse AG	652	1,66
Versicherungen			
EUR	1.623 Allianz SE RegS	473	1,20
EUR	63 Hannover Rueck SE	16	0,04
EUR	2.123 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1.055	2,68
EUR	113 Talanx AG	9	0,02
Deutschland - insgesamt		2.253	5,72
Hongkong (30. November 2023: 1,48 %)			
Banken			
HKD	5.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	16	0,04
HKD	900 Hang Seng Bank Ltd [^]	12	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.300 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	44	0,11
Versicherungen			
HKD	32.200 AIA Group Ltd	249	0,63
Hongkong - insgesamt		321	0,81
Irland (30. November 2023: 0,32 %)			
Banken			
EUR	1.286 AIB Group Plc	7	0,02
EUR	1.040 Bank of Ireland Group Plc	12	0,03
Versicherungen			
USD	199 Aon Plc 'A'	56	0,14
USD	100 Willis Towers Watson Plc	26	0,07
Irland - insgesamt		101	0,26
Israel (30. November 2023: 0,11 %)			
Banken			
ILS	1.387 Bank Hapoalim BM	13	0,04
ILS	1.642 Bank Leumi Le-Israel BM	13	0,03
ILS	1.535 Israel Discount Bank Ltd 'A'	8	0,02
ILS	250 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	9	0,02
Israel - insgesamt		43	0,11
Italien (30. November 2023: 2,32 %)			
Banken			
EUR	1.614 Banco BPM SpA	12	0,03
EUR	504 FinecoBank Banca Fineco SpA	8	0,02
EUR	29.240 Intesa Sanpaolo SpA	114	0,29
EUR	6.191 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	98	0,25
EUR	1.795 UniCredit SpA	71	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	1.285 Nexi SpA [^]	8	0,02
Versicherungen			
EUR	20.140 Assicurazioni Generali SpA	516	1,31
Transport			
EUR	861 Poste Italiane SpA	12	0,03
Italien - insgesamt		839	2,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2023: 3,64 %)			
Banken			
JPY	900 Chiba Bank Ltd	9	0,02
JPY	1.600 Concordia Financial Group Ltd	10	0,02
JPY	1.400 Japan Post Bank Co Ltd	14	0,04
JPY	11.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	116	0,29
JPY	7.300 Mizuho Financial Group Inc	149	0,38
JPY	2.100 Resona Holdings Inc	14	0,04
JPY	800 Shizuoka Financial Group Inc	8	0,02
JPY	1.200 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	79	0,20
JPY	600 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	14	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	26.500 Daiwa Securities Group Inc	208	0,53
JPY	500 Japan Exchange Group Inc	12	0,03
JPY	1.300 Mitsubishi HC Capital Inc	9	0,02
JPY	57.300 Nomura Holdings Inc	346	0,88
JPY	1.300 ORIX Corp	28	0,07
JPY	300 SBI Holdings Inc	8	0,02
Versicherungen			
JPY	900 Dai-ichi Life Holdings Inc	24	0,06
JPY	2.100 Japan Post Holdings Co Ltd	20	0,05
JPY	600 Japan Post Insurance Co Ltd	12	0,03
JPY	1.300 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	27	0,07
JPY	17.600 Sompo Holdings Inc	372	0,94
JPY	600 T&D Holdings Inc [^]	11	0,03
JPY	9.400 Tokio Marine Holdings Inc	325	0,83
Japan - insgesamt		1.815	4,61
Niederlande (30. November 2023: 0,64 %)			
Banken			
EUR	530 ABN AMRO Bank NV - CVA	9	0,02
EUR	3.254 ING Groep NV	58	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	21 Adyen NV	27	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	105 Euronext NV	10	0,02
Versicherungen			
EUR	2.231 ASR Nederland NV	108	0,27
EUR	304 NN Group NV	14	0,04
Anlagendienstleistungen			
EUR	101 EXOR NV	11	0,03
Niederlande - insgesamt		237	0,60
Norwegen (30. November 2023: 0,73 %)			
Banken			
NOK	8.706 DNB Bank ASA	170	0,43
Versicherungen			
NOK	3.923 Gjensidige Forsikring ASA	69	0,18
Norwegen - insgesamt		239	0,61
Singapur (30. November 2023: 0,33 %)			
Banken			
SGD	1.920 DBS Group Holdings Ltd	51	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. November 2023: 0,33 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
SGD	3.600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	38	0,10
SGD	1.400	United Overseas Bank Ltd	32	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	800	Singapore Exchange Ltd [†]	6	0,01
Singapur - insgesamt			127	0,32
Spanien (30. November 2023: 1,83 %)				
Banken				
EUR	6.008	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	65	0,16
EUR	54.667	Banco de Sabadell SA	115	0,29
EUR	16.440	Banco Santander SA	86	0,22
EUR	4.015	CaixaBank SA	23	0,06
Spanien - insgesamt			289	0,73
Schweden (30. November 2023: 1,10 %)				
Banken				
SEK	1.514	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	22	0,06
SEK	28.608	Svenska Handelsbanken AB 'A'	268	0,68
SEK	829	Swedbank AB 'A'	17	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	2.212	EQT AB	67	0,17
Anlagendienstleistungen				
SEK	296	Industrivarden AB 'A'	11	0,03
SEK	317	Industrivarden AB 'C'	11	0,03
SEK	1.738	Investor AB 'B'	47	0,12
SEK	184	L E Lundbergforetagen AB 'B'	9	0,02
Schweden - insgesamt			452	1,15
Schweiz (30. November 2023: 7,11 %)				
Banken				
CHF	76	Banque Cantonale Vaudoise RegS	8	0,02
CHF	18.990	UBS Group AG RegS	600	1,52
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	202	Julius Baer Group Ltd	12	0,03
CHF	22	Partners Group Holding AG	29	0,08
Versicherungen				
CHF	50	Baloise Holding AG RegS	9	0,02
USD	405	Chubb Ltd	110	0,28
CHF	50	Helvetia Holding AG RegS	7	0,02
CHF	31	Swiss Life Holding AG RegS	21	0,05
CHF	5.948	Swiss Re AG	756	1,92
CHF	2.097	Zurich Insurance Group AG	1.101	2,80
Schweiz - insgesamt			2.653	6,74
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,58 %)				
Banken				
GBP	46.477	Barclays Plc	131	0,33
GBP	19.120	HSBC Holdings Plc	169	0,43
GBP	109.793	Lloyds Banking Group Plc	78	0,20
GBP	39.366	NatWest Group Plc	158	0,40

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,58 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
GBP	5.076	Standard Chartered Plc	50	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	770	Wise Plc 'A'	8	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	19.196	3i Group Plc	700	1,78
GBP	832	Hargreaves Lansdown Plc	11	0,03
GBP	417	London Stock Exchange Group Plc	49	0,12
GBP	16.185	Schroders Plc	81	0,20
Versicherungen				
GBP	1.163	Admiral Group Plc	40	0,10
GBP	54.026	Aviva Plc	330	0,84
GBP	117.925	Legal & General Group Plc	376	0,95
GBP	2.885	M&G Plc	7	0,02
GBP	1.585	Phoenix Group Holdings Plc	10	0,03
GBP	2.523	Prudential Plc	24	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.222	5,64
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 47,89 %)				
Banken				
USD	7.051	Bank of America Corp	282	0,72
USD	14.937	Bank of New York Mellon Corp	890	2,26
USD	9.753	Citigroup Inc	608	1,54
USD	495	Citizens Financial Group Inc	17	0,04
USD	713	Fifth Third Bancorp	27	0,07
USD	10	First Citizens BancShares Inc 'A'	17	0,04
USD	323	Goldman Sachs Group Inc	148	0,38
USD	28.558	Huntington Bancshares Inc	398	1,01
USD	4.299	JPMorgan Chase & Co	871	2,21
USD	932	KeyCorp	13	0,03
USD	171	M&T Bank Corp	26	0,07
USD	11.100	Morgan Stanley	1.086	2,76
USD	4.020	Northern Trust Corp	339	0,86
USD	5.585	PNC Financial Services Group Inc	879	2,23
USD	18.240	Regions Financial Corp	353	0,90
USD	3.122	State Street Corp	236	0,60
USD	4.949	Truist Financial Corp	187	0,47
USD	1.536	US Bancorp	62	0,16
USD	3.509	Wells Fargo & Co	210	0,53
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	561	Block Inc	36	0,09
USD	69	Corpay Inc	18	0,04
USD	255	Global Payments Inc	26	0,07
USD	742	MarketAxess Holdings Inc	148	0,38
USD	2.239	Moody's Corp	889	2,26
USD	1.571	PayPal Holdings Inc	99	0,25
USD	1.992	S&P Global Inc	851	2,16
USD	321	Toast Inc 'A'	8	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	288	Ally Financial Inc	11	0,03
USD	3.773	American Express Co	906	2,30
USD	101	Ameriprise Financial Inc	44	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 47,89 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	388 Apollo Global Management Inc	45	0,11
USD	182 Ares Management Corp 'A'	25	0,06
USD	147 BlackRock Inc [~]	113	0,29
USD	714 Blackstone Inc	86	0,22
USD	374 Capital One Financial Corp	51	0,13
USD	242 Carlyle Group Inc [^]	10	0,03
USD	114 Cboe Global Markets Inc	20	0,05
USD	1.501 Charles Schwab Corp	110	0,28
USD	355 CME Group Inc	72	0,18
USD	184 Coinbase Global Inc 'A'	42	0,11
USD	4.960 Discover Financial Services	608	1,54
USD	319 Franklin Resources Inc	8	0,02
USD	566 Intercontinental Exchange Inc	76	0,19
USD	618 KKR & Co Inc	64	0,16
USD	79 LPL Financial Holdings Inc	23	0,06
USD	4.199 Mastercard Inc 'A'	1.877	4,77
USD	7.963 Nasdaq Inc	470	1,19
USD	200 Raymond James Financial Inc	25	0,06
USD	168 SEI Investments Co	11	0,03
USD	8.063 Synchrony Financial	353	0,90
USD	228 T Rowe Price Group Inc	27	0,07
USD	114 Tradeweb Markets Inc 'A'	12	0,03
USD	6.536 Visa Inc 'A' [^]	1.781	4,52
Versicherungen			
USD	544 Aflac Inc [^]	49	0,12
USD	255 Allstate Corp	43	0,11
USD	78 American Financial Group Inc	10	0,02
USD	685 American International Group Inc	54	0,14
USD	215 Arthur J Gallagher & Co	54	0,14
USD	61 Assurant Inc	11	0,03
USD	1.293 Berkshire Hathaway Inc 'B'	536	1,36
USD	233 Brown & Brown Inc	21	0,05
USD	148 Cincinnati Financial Corp	17	0,04
USD	214 Equitable Holdings Inc	9	0,02
USD	23 Erie Indemnity Co 'A'	8	0,02
USD	138 Fidelity National Financial Inc	7	0,02
USD	298 Hartford Financial Services Group Inc	31	0,08
USD	183 Loews Corp	14	0,04
USD	13 Markel Group Inc	21	0,05
USD	487 Marsh & McLennan Cos Inc	101	0,26
USD	669 MetLife Inc	48	0,12
USD	233 Principal Financial Group Inc	19	0,05
USD	973 Progressive Corp	206	0,52
USD	7.119 Prudential Financial Inc	857	2,18
USD	657 Travelers Cos Inc	142	0,36
USD	191 W R Berkley Corp	15	0,04
Internet			
USD	3.342 Robinhood Markets Inc 'A'	70	0,18
Medien			
USD	754 FactSet Research Systems Inc	305	0,77

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 47,89 %) (Fortsetzung)					
Immobilienfonds (REITs)					
USD	523 Annaly Capital Management Inc (REIT)	10	0,02		
Software					
USD	7.735 Fidelity National Information Services Inc	587	1,49		
USD	594 Fiserv Inc	89	0,23		
USD	71 Jack Henry & Associates Inc	12	0,03		
Vereinigte Staaten - insgesamt		18.940	48,08		
Aktien - insgesamt		39.221	99,57		
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)					
USD	3	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2024	78	1	0,00
EUR	6	Stoxx 600 Banks Index Futures June 2024	65	1	0,00
EUR	3	Stoxx 600 Insurance Index Futures June 2024	60	2	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		4	0,01		
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		4	0,01		

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen		39.225	99,58	
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)				
USD	32	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund-	-	0,00
Zahlungsmittel[†]		156	0,40	
Sonstiges Nettovermögen		8	0,02	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		39.389	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 141.016 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 14.645 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[~]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.
[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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	39.221	93,16
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	4	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.874	6,83
Umlaufvermögen insgesamt	42.099	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,70 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,70 %)				
Australien (30. November 2023: 2,18 %)				
Biotechnologie				
AUD	14.641	CSL Ltd	2.728	0,30
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	39.659	Cochlear Ltd	8.508	0,93
Gesundheitsdienste				
AUD	112.252	Ramsay Health Care Ltd	3.517	0,38
AUD	17.629	Sonic Healthcare Ltd	286	0,03
Software				
AUD	3.914	Pro Medicus Ltd	313	0,03
Australien - insgesamt				
			15.352	1,67
Belgien (30. November 2023: 0,03 %)				
Pharmazeutika				
EUR	3.811	UCB SA	532	0,06
Belgien - insgesamt				
			532	0,06
Danemark (30. November 2023: 9,56 %)				
Biotechnologie				
DKK	40.087	Genmab AS	11.301	1,23
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	76.398	Coloplast AS 'B'	9.171	1,00
DKK	60.283	Demant AS	2.887	0,31
Pharmazeutika				
DKK	534.369	Novo Nordisk AS 'B'	72.121	7,83
Danemark - insgesamt				
			95.480	10,37
Finnland (30. November 2023: 0,03 %)				
Pharmazeutika				
EUR	7.309	Orion Oyj 'B'	297	0,03
Finnland - insgesamt				
			297	0,03
Frankreich (30. November 2023: 0,67 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	9.069	EssilorLuxottica SA	2.022	0,22
EUR	1.396	Sartorius Stedim Biotech	277	0,03
Gesundheitsdienste				
EUR	2.450	BioMerieux	258	0,03
Pharmazeutika				
EUR	2.326	Ipsen SA	305	0,03
EUR	34.661	Sanofi SA	3.377	0,37
Frankreich - insgesamt				
			6.239	0,68
Deutschland (30. November 2023: 0,39 %)				
Elektronik				
EUR	15.867	Sartorius AG (Pref)ˆ	4.160	0,45
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	2.914	Carl Zeiss Meditec AG	268	0,03
EUR	8.348	Siemens Healthineers AG	484	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2023: 0,39 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	6.783	Fresenius Medical Care AG	289	0,03
EUR	12.376	Fresenius SE & Co KGaA	393	0,04
Pharmazeutika				
EUR	28.956	Bayer AG RegS	888	0,10
EUR	38.141	Merck KGaA	6.894	0,75
Deutschland - insgesamt				
			13.376	1,45
Irland (30. November 2023: 0,47 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	40.127	Medtronic Plc	3.265	0,35
USD	59.873	STERIS Plc	13.345	1,45
Irland - insgesamt				
			16.610	1,80
Israel (30. November 2023: 0,04 %)				
Pharmazeutika				
USD	33.269	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	563	0,06
Israel - insgesamt				
			563	0,06
Italien (30. November 2023: 0,33 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	2.912	DiaSorin SpAˆ	313	0,03
Pharmazeutika				
EUR	74.957	Amplifon SpAˆ	2.755	0,30
EUR	4.766	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	250	0,03
Italien - insgesamt				
			3.318	0,36
Japan (30. November 2023: 6,86 %)				
Elektronik				
JPY	10.600	Hoya Corp	1.286	0,14
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	36.300	Olympus Corpˆ	572	0,06
JPY	304.500	Systemex Corp	5.192	0,56
JPY	40.200	Terumo Corp	683	0,08
Internet				
JPY	29.000	M3 Inc	281	0,03
Pharmazeutika				
JPY	1.099.100	Astellas Pharma Inc	10.830	1,18
JPY	407.100	Chugai Pharmaceutical Co Ltdˆ	12.386	1,34
JPY	656.600	Daiichi Sankyo Co Ltd	23.276	2,53
JPY	152.300	Eisai Co Ltd	6.545	0,71
JPY	162.800	Kyowa Kirin Co Ltdˆ	2.751	0,30
JPY	20.000	Ono Pharmaceutical Co Ltd	290	0,03
JPY	12.000	Otsuka Holdings Co Ltd	494	0,05
JPY	7.700	Shionogi & Co Ltd	345	0,04
JPY	47.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.267	0,14
Japan - insgesamt				
			66.198	7,19
Luxemburg (30. November 2023: 0,03 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	4.636	Eurofins Scientific SEˆ	279	0,03
Luxemburg - insgesamt				
			279	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 0,13 %)				
Biotechnologie				
EUR	1.799	Argenx SE	665	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	134.124	QIAGEN NV	5.733	0,63
Niederlande - insgesamt				
			6.398	0,70
Neuseeland (30. November 2023: 0,28 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	8.569	EBOS Group Ltd	172	0,02
NZD	17.484	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	317	0,03
Neuseeland - insgesamt				
			489	0,05
Spanien (30. November 2023: 0,03 %)				
Pharmazeutika				
EUR	23.403	Grifols SA [^]	237	0,03
Spanien - insgesamt				
			237	0,03
Schweden (30. November 2023: 0,06 %)				
Biotechnologie				
SEK	10.838	Swedish Orphan Biovitrum AB	291	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	16.847	Getinge AB 'B'	299	0,03
Schweden - insgesamt				
			590	0,06
Schweiz (30. November 2023: 5,30 %)				
Biotechnologie				
CHF	2.970	Bachem Holding AG [^]	266	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	272.413	Alcon Inc	24.259	2,64
CHF	30.688	Sonova Holding AG RegS [^]	9.688	1,05
CHF	3.369	Straumann Holding AG RegS	437	0,05
Gesundheitsdienste				
CHF	2.256	Lonza Group AG RegS	1.217	0,13
Pharmazeutika				
CHF	59.711	Novartis AG RegS	6.168	0,67
CHF	1.012	Roche Holding AG	284	0,03
CHF	21.428	Roche Holding AG 'non-voting share'	5.487	0,59
CHF	12.241	Sandoz Group AG	435	0,05
Schweiz - insgesamt				
			48.241	5,24
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 1,84 %)				
Biotechnologie				
USD	12.512	Royalty Pharma Plc 'A'	343	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	529.775	Smith & Nephew Plc [^]	6.683	0,72
Pharmazeutika				
GBP	46.966	AstraZeneca Plc	7.290	0,79
GBP	127.047	GSK Plc	2.857	0,31
GBP	12.981	Hikma Pharmaceuticals Plc	319	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt				
			17.492	1,90

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 71,47 %)				
Biotechnologie				
USD	3.710	Alnylam Pharmaceuticals Inc	551	0,06
USD	124.480	Amgen Inc	38.072	4,13
USD	4.404	Biogen Inc	991	0,11
USD	6.239	BioMarin Pharmaceutical Inc	468	0,05
USD	878	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	252	0,03
USD	429.679	Gilead Sciences Inc	27.616	3,00
USD	4.692	illumina Inc	489	0,05
USD	5.692	Incyte Corp	329	0,04
USD	9.941	Moderna Inc [^]	1.417	0,15
USD	3.262	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.197	0,35
USD	1.338	United Therapeutics Corp	368	0,04
USD	7.853	Vertex Pharmaceuticals Inc	3.576	0,39
Elektronik				
USD	648	Mettler-Toledo International Inc	910	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	52.398	Abbott Laboratories	5.355	0,58
USD	157.494	Agilent Technologies Inc	20.539	2,23
USD	2.171	Align Technology Inc	558	0,06
USD	377.721	Avantor Inc	9.097	0,99
USD	15.930	Baxter International Inc	543	0,06
USD	4.454	Bio-Techne Corp	344	0,04
USD	44.575	Boston Scientific Corp	3.369	0,37
USD	6.021	Cooper Cos Inc	568	0,06
USD	155.578	Danaher Corp	39.955	4,34
USD	280.359	Edwards Lifesciences Corp	24.360	2,65
USD	5.243	Exact Sciences Corp	238	0,02
USD	13.149	GE Healthcare Inc	1.026	0,11
USD	142.228	Hologic Inc	10.494	1,14
USD	46.225	IDEXX Laboratories Inc	22.971	2,49
USD	2.121	Insulet Corp	376	0,04
USD	10.710	Intuitive Surgical Inc	4.307	0,47
USD	32.103	Repligen Corp [^]	4.786	0,52
USD	4.365	ResMed Inc	901	0,10
USD	4.002	Revvity Inc	437	0,05
USD	4.804	Solventum Corp	285	0,03
USD	10.444	Stryker Corp	3.562	0,39
USD	9.765	Teleflex Inc	2.042	0,22
USD	11.564	Thermo Fisher Scientific Inc	6.568	0,71
USD	35.860	Waters Corp [^]	11.077	1,20
USD	2.203	West Pharmaceutical Services Inc	730	0,08
USD	6.268	Zimmer Biomet Holdings Inc	722	0,08
Gesundheitsdienste				
USD	5.332	Catalent Inc	287	0,03
USD	303.908	Centene Corp	21.757	2,36
USD	1.478	Charles River Laboratories International Inc	308	0,04
USD	32.503	DaVita Inc	4.782	0,52
USD	62.551	Elevance Health Inc	33.683	3,66
USD	6.034	HCA Healthcare Inc	2.050	0,22
USD	3.757	Humana Inc	1.345	0,15
USD	103.776	IQVIA Holdings Inc	22.736	2,47
USD	10.069	Labcorp Holdings Inc	1.963	0,21

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 71,47 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	35.497	Molina Healthcare Inc	11.167	1,21
USD	8.893	Quest Diagnostics Inc	1.263	0,14
USD	147.536	UnitedHealth Group Inc	73.085	7,94
Pharmazeutika				
USD	53.834	AbbVie Inc	8.680	0,94
USD	8.832	Becton Dickinson & Co	2.049	0,22
USD	61.506	Bristol-Myers Squibb Co	2.527	0,27
USD	147.379	Cardinal Health Inc	14.630	1,59
USD	108.106	Cencora Inc	24.494	2,66
USD	90.121	Cigna Group	31.057	3,37
USD	38.126	CVS Health Corp	2.272	0,25
USD	11.516	Dexcom Inc	1.368	0,15
USD	24.484	Eli Lilly & Co	20.087	2,18
USD	77.864	Henry Schein Inc	5.399	0,59
USD	72.896	Johnson & Johnson	10.692	1,16
USD	49.858	McKesson Corp	28.399	3,09
USD	76.759	Merck & Co Inc	9.636	1,05
USD	2.834	Neurocrine Biosciences Inc	384	0,04
USD	171.994	Pfizer Inc	4.929	0,54
USD	35.754	Viatis Inc	379	0,04
USD	163.969	Zoetis Inc	27.803	3,02
Software				
USD	4.821	Veeva Systems Inc 'A'	840	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt			623.497	67,73
Aktien - insgesamt			915.188	99,41

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	20	Stoxx 600 Health Care Index Futures June 2024	1.239	37
				0,00
USD	18	XAV Health Care Futures June 2024	2.663	(47)
				0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			37	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(47)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(10)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(10)	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			915.178	99,41
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)				
USD	525.047	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	525	0,06

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		2.903	0,32
Sonstiges Nettovermögen		2.017	0,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		920.623	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.686.035 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 217.064 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	915.188	86,90
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	37	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	525	0,05
Sonstige Vermögenswerte	137.436	13,05
Umlaufvermögen insgesamt	1.053.186	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,65 %)			
Aktien (30. November 2023: 99,65 %)			
Australien (30. November 2023: 2,77 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	4.348 Qantas Airways Ltd	18	0,04
Banken			
AUD	1.136 Computershare Ltd	20	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	42.605 Brambles Ltd	403	0,87
AUD	91.083 Transurban Group	758	1,65
Vertrieb und Großhandel			
AUD	607 Seven Group Holdings Ltd	16	0,04
Einzelhandel			
AUD	1.106 Reece Ltd	19	0,04
Transport			
AUD	7.846 Aurizon Holdings Ltd	19	0,04
Australien - insgesamt			
		1.253	2,72
Kanada (30. November 2023: 3,83 %)			
Fluggesellschaften			
CAD	1.282 Air Canada	17	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	1.055 Element Fleet Management Corp	19	0,04
CAD	3.201 RB Global Inc [^]	233	0,51
Vertrieb und Großhandel			
CAD	196 Toromont Industries Ltd	17	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	1.940 Stantec Inc	156	0,34
CAD	656 WSP Global Inc	99	0,21
Umweltkontrolle			
CAD	557 GFL Environmental Inc	18	0,04
USD	493 Waste Connections Inc	81	0,18
Medien			
CAD	302 Thomson Reuters Corp [^]	52	0,11
Transport			
CAD	7.395 Canadian National Railway Co	941	2,04
CAD	1.762 Canadian Pacific Kansas City Ltd	140	0,31
CAD	150 TFI International Inc	20	0,04
Kanada - insgesamt			
		1.793	3,90
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,30 %)			
Lebensmittel			
HKD	5.000 CK Hutchison Holdings Ltd	24	0,05
Internet			
USD	28.349 Grab Holdings Ltd 'A'	104	0,23
Transport			
HKD	8.000 SITC International Holdings Co Ltd	21	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			
		149	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. November 2023: 1,26 %)			
Baustoffe und Zubehör			
DKK	47 ROCKWOOL AS 'B'	20	0,04
Alternative Energien			
DKK	16.572 Vestas Wind Systems AS	465	1,01
Transport			
DKK	9 AP Moller - Maersk AS 'A'	16	0,04
DKK	13 AP Moller - Maersk AS 'B'	23	0,05
DKK	334 DSV AS	51	0,11
Dänemark - insgesamt			
		575	1,25
Finnland (30. November 2023: 1,37 %)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	674 Kone Oyj 'B'	34	0,08
EUR	17.429 Wartsila Oyj Abp	364	0,79
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	23.573 Metso Oyj [^]	286	0,62
Finnland - insgesamt			
		684	1,49
Frankreich (30. November 2023: 6,24 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	880 Cie de Saint-Gobain SA	77	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	662 Bureau Veritas SA	20	0,04
Computer			
EUR	147 Teleperformance SE	17	0,04
Vertrieb und Großhandel			
EUR	8.495 Rexel SA	257	0,56
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	502 Legrand SA	54	0,12
EUR	7.806 Schneider Electric SE	1.927	4,18
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	995 Aeroports de Paris SA	142	0,31
EUR	7.095 Bouygues SA	277	0,60
EUR	163 Eiffage SA	18	0,04
EUR	960 Vinci SA	119	0,26
Sonstige Fertigung			
EUR	813 Alstom SA [^]	16	0,03
Transport			
EUR	1.028 Getlink SE	18	0,04
Frankreich - insgesamt			
		2.942	6,39
Deutschland (30. November 2023: 3,10 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	2.625 Deutsche Lufthansa AG RegS	18	0,04
Autohersteller			
EUR	1.026 Daimler Truck Holding AG	44	0,10
Chemikalien			
EUR	269 Brenntag SE	19	0,04
Innenausstattung			
EUR	20 Rational AG	17	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	5.974 GEA Group AG [^]	248	0,54

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,65 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2023: 3,10 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
EUR	1.834 Knorr-Bremse AG	141	0,30
EUR	5.077 Siemens AG RegS	971	2,11
Transport			
EUR	1.881 DHL Group	79	0,17
Deutschland - insgesamt		1.537	3,34
Hongkong (30. November 2023: 0,60 %)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	2.500 Techtronic Industries Co Ltd	31	0,07
Transport			
HKD	58.000 MTR Corp Ltd	196	0,42
Hongkong - insgesamt		227	0,49
Irland (30. November 2023: 6,95 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	6.883 Johnson Controls International Plc	495	1,07
EUR	1.885 Kingspan Group Plc	181	0,39
USD	4.140 Trane Technologies Plc	1.356	2,95
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	746 Eaton Corp Plc	248	0,54
Elektronik			
USD	2.792 Allegion Plc	340	0,74
Umweltkontrolle			
USD	6.199 Pentair Plc	504	1,10
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	3.713 DCC Plc	269	0,58
Irland - insgesamt		3.393	7,37
Italien (30. November 2023: 0,05 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	517 Prysmian SpA	34	0,07
Italien - insgesamt		34	0,07
Japan (30. November 2023: 14,83 %)			
Fluggesellschaften			
JPY	5.900 ANA Holdings Inc	112	0,24
JPY	1.100 Japan Airlines Co Ltd	19	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	300 Toyota Industries Corp	28	0,06
Baustoffe und Zubehör			
JPY	500 AGC Inc [^]	18	0,04
JPY	1.500 Daikin Industries Ltd	219	0,47
JPY	1.400 TOTO Ltd	35	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	600 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	19	0,04
JPY	6.000 Recruit Holdings Co Ltd [^]	303	0,66
JPY	2.800 Secom Co Ltd	174	0,38
JPY	700 TOPPAN Holdings Inc	18	0,04
Vertrieb und Großhandel			
JPY	27.100 ITOCHU Corp	1.278	2,78

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2023: 14,83 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
JPY	35.200 Marubeni Corp	686	1,49
JPY	6.300 Mitsubishi Corp	132	0,29
JPY	2.400 Mitsui & Co Ltd [^]	122	0,26
JPY	400 Toyota Tsusho Corp [^]	24	0,05
Elektronik			
JPY	900 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	19	0,04
JPY	800 NIDEC CORP	40	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	1.100 Kajima Corp	19	0,04
JPY	6.900 Obayashi Corp	80	0,18
JPY	500 Taisei Corp [^]	19	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	800 Fuji Electric Co Ltd	47	0,10
JPY	600 Makita Corp	18	0,04
Innenausstattung			
JPY	500 Hoshizaki Corp [^]	18	0,04
Internet			
JPY	1.500 MonotaRO Co Ltd [^]	16	0,04
Maschinen - diversifiziert			
JPY	1.000 Daifuku Co Ltd	18	0,04
JPY	25.900 FANUC Corp	725	1,57
JPY	27.500 Kubota Corp	389	0,85
JPY	100 SMC Corp	50	0,11
JPY	500 Yaskawa Electric Corp	19	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	1.500 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	41	0,09
JPY	6.600 Hitachi Ltd	678	1,47
JPY	3.300 Komatsu Ltd	96	0,21
JPY	20.300 Mitsubishi Electric Corp [^]	353	0,77
Bergbau			
JPY	2.000 Sumitomo Corp	52	0,11
Telekommunikation			
JPY	100 Hikari Tsushin Inc	16	0,03
Transport			
JPY	1.400 Central Japan Railway Co	31	0,07
JPY	1.700 East Japan Railway Co	29	0,06
JPY	8.600 Hankyu Hanshin Holdings Inc	226	0,49
JPY	1.200 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	18	0,04
JPY	500 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	18	0,04
JPY	800 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	17	0,04
JPY	600 Mitsui OSK Lines Ltd	20	0,04
JPY	400 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	20	0,04
JPY	1.500 Nippon Yusen KK [^]	48	0,11
JPY	12.400 SG Holdings Co Ltd	125	0,27
JPY	18.700 Tokyu Corp [^]	218	0,47
JPY	1.600 West Japan Railway Co	32	0,07
JPY	1.600 Yamato Holdings Co Ltd [^]	18	0,04
Japan - insgesamt		6.720	14,60

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,65 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. November 2023: 1,98 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	1.764 Experian Plc	81	0,18
Vertrieb und Großhandel			
USD	3.360 Ferguson Plc	691	1,50
Jersey - insgesamt			
		772	1,68
Luxemburg (30. November 2023: 0,00 %)			
Transport			
EUR	909 InPost SA	16	0,03
Luxemburg - insgesamt			
		16	0,03
Niederlande (30. November 2023: 2,41 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	344 Randstad NV	18	0,04
Vertrieb und Großhandel			
EUR	111 IMCD NV	17	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	385 AerCap Holdings NV	36	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	958 Ferrovial SE	38	0,08
Maschinen - diversifiziert			
USD	33.071 CNH Industrial NV	349	0,76
Medien			
EUR	4.544 Wolters Kluwer NV	720	1,56
Niederlande - insgesamt			
		1.178	2,56
Neuseeland (30. November 2023: 0,04 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	3.336 Auckland International Airport Ltd	16	0,04
Neuseeland - insgesamt			
		16	0,04
Singapur (30. November 2023: 0,77 %)			
Fluggesellschaften			
SGD	3.700 Singapore Airlines Ltd [^]	19	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	54.900 Keppel Ltd	273	0,59
Singapur - insgesamt			
		292	0,63
Spanien (30. November 2023: 0,29 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	2.422 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	108	0,24
EUR	145 Aena SME SA	28	0,06
Spanien - insgesamt			
		136	0,30
Schweden (30. November 2023: 2,52 %)			
Autohersteller			
SEK	703 Volvo AB 'A'	19	0,04
SEK	13.243 Volvo AB 'B'	355	0,77
Baustoffe und Zubehör			
SEK	668 Investment AB Latour 'B'	19	0,04
SEK	3.568 Nibe Industrier AB 'B'	18	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2023: 2,52 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	1.964 Securitas AB 'B' [^]	20	0,04
Elektronik			
SEK	1.913 Assa Abloy AB 'B'	56	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	1.006 Skanska AB 'B'	18	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	660 Lifco AB 'B'	17	0,04
Maschinen - diversifiziert			
SEK	5.091 Atlas Copco AB 'A'	97	0,21
SEK	2.979 Atlas Copco AB 'B'	49	0,11
SEK	1.089 Beijer Ref AB	18	0,04
SEK	2.365 Husqvarna AB 'B'	19	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	5.546 Epiroc AB 'A'	115	0,25
SEK	7.484 Epiroc AB 'B'	140	0,30
SEK	2.057 Sandvik AB	45	0,10
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	894 SKF AB 'B'	20	0,04
Sonstige Fertigung			
SEK	1.321 Alfa Laval AB	61	0,13
SEK	666 Indutrade AB	17	0,04
SEK	412 Trelleborg AB 'B'	16	0,04
Schweden - insgesamt			
		1.119	2,43
Schweiz (30. November 2023: 6,79 %)			
Baustoffe und Zubehör			
CHF	64 Geberit AG RegS	39	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	476 Adecco Group AG RegS	18	0,04
CHF	4.968 SGS SA RegS [^]	463	1,00
Elektronik			
CHF	29.455 ABB Ltd RegS	1.613	3,50
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	63 Schindler Holding AG	16	0,03
CHF	82 Schindler Holding AG RegS	21	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	1.161 Siemens Energy AG	31	0,07
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	322 VAT Group AG	174	0,38
Transport			
CHF	1.829 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	518	1,13
Schweiz - insgesamt			
		2.893	6,28
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,98 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	870 Ashtead Group Plc	63	0,13
GBP	8.091 Bunzl Plc	303	0,66
GBP	6.038 Intertek Group Plc	367	0,80
GBP	35.189 RELX Plc	1.530	3,32
GBP	22.579 Rentokil Initial Plc	119	0,26

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,65 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,98 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
GBP	1.397 Spirax-Sarco Engineering Plc	159	0,35
Sonstige Fertigung			
GBP	9.442 Smiths Group Plc	207	0,45
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		2.748	5,97
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 37,57 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	5.807 General Electric Co	959	2,08
USD	93 HEICO Corp	21	0,05
USD	138 HEICO Corp 'A'	24	0,05
USD	735 Howmet Aerospace Inc	62	0,14
USD	104 TransDigm Group Inc	140	0,30
Fluggesellschaften			
USD	1.849 Delta Air Lines Inc	94	0,20
USD	634 Southwest Airlines Co	17	0,04
Autohersteller			
USD	2.676 Cummins Inc	754	1,64
USD	994 PACCAR Inc^	107	0,23
Baustoffe und Zubehör			
USD	237 Builders FirstSource Inc	38	0,08
USD	7.882 Carrier Global Corp	498	1,08
USD	4.737 Fortune Brands Innovations Inc	332	0,72
USD	1.203 Lennox International Inc	605	1,31
USD	425 Masco Corp	30	0,07
USD	1.084 Owens Corning	196	0,43
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	6.767 Automatic Data Processing Inc	1.657	3,60
USD	246 Booz Allen Hamilton Holding Corp	37	0,08
USD	174 Cintas Corp	118	0,26
USD	237 Equifax Inc	55	0,12
USD	257 Paylocity Holding Corp	37	0,08
USD	500 Quanta Services Inc	138	0,30
USD	551 Rollins Inc	25	0,05
USD	362 TransUnion	26	0,06
USD	292 U-Haul Holding Co (Non Voting)	18	0,04
USD	324 United Rentals Inc	217	0,47
USD	277 Verisk Analytics Inc	70	0,15
Vertrieb und Großhandel			
USD	1.620 Copart Inc	86	0,19
USD	1.094 Fastenal Co	72	0,16
USD	64 Watsco Inc	30	0,06
USD	703 WW Grainger Inc	648	1,41
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	441 AMETEK Inc	75	0,16
USD	1.068 Emerson Electric Co	120	0,26
Elektronik			
USD	672 Fortive Corp	50	0,11
USD	99 Hubbell Inc	38	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
USD	269 AECOM	24	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 37,57 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
USD	379 EMCOR Group Inc	147	0,32
Umweltkontrolle			
USD	419 Republic Services Inc	78	0,17
USD	5.951 Veralto Corp	587	1,27
USD	761 Waste Management Inc	160	0,35
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	100 Snap-on Inc	27	0,06
USD	289 Stanley Black & Decker Inc	25	0,05
Internet			
USD	6.902 Uber Technologies Inc	446	0,97
Maschinen - diversifiziert			
USD	1.264 Deere & Co	474	1,03
USD	1.842 Dover Corp	338	0,73
USD	325 Graco Inc	26	0,06
USD	1.217 IDEX Corp	254	0,55
USD	752 Ingersoll Rand Inc	70	0,15
USD	105 Nordson Corp	25	0,05
USD	768 Otis Worldwide Corp	76	0,17
USD	216 Rockwell Automation Inc	56	0,12
USD	1.636 Toro Co	131	0,29
USD	336 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	57	0,12
USD	5.384 Xylem Inc	759	1,65
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	2.374 Caterpillar Inc	804	1,75
USD	514 GE Vernova Inc	90	0,19
USD	687 Vertiv Holdings Co 'A'	67	0,15
Sonstige Fertigung			
USD	7.705 3M Co	772	1,68
USD	248 A O Smith Corp	21	0,05
USD	972 Axon Enterprise Inc	274	0,59
USD	93 Carlisle Cos Inc	39	0,08
USD	562 Illinois Tool Works Inc	136	0,30
USD	241 Parker-Hannifin Corp	128	0,28
Software			
USD	4.429 Broadridge Financial Solutions Inc	889	1,93
USD	849 Dayforce Inc	42	0,09
USD	628 Paychex Inc	76	0,17
USD	98 Paycom Software Inc	14	0,03
USD	438 SS&C Technologies Holdings Inc	27	0,06
Transport			
USD	4.371 CH Robinson Worldwide Inc	377	0,82
USD	3.709 CSX Corp	125	0,27
USD	5.444 Expeditors International of Washington Inc	658	1,43
USD	637 FedEx Corp^	162	0,35
USD	1.418 JB Hunt Transport Services Inc	228	0,50
USD	383 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	18	0,04
USD	425 Norfolk Southern Corp	96	0,21
USD	1.237 Old Dominion Freight Line Inc	217	0,47
USD	2.575 Union Pacific Corp	600	1,30

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,65 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 37,57 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	2.396 United Parcel Service Inc 'B'	333	0,72
Vereinigte Staaten - insgesamt		17.347	37,68
Aktien - insgesamt		45.824	99,54
Bezugsrechte (30. November 2023: 0,00 %)			
Frankreich (30. November 2023: 0,00 %)			
EUR	1.364 Alstom SA [^]	1	0,00
Frankreich - insgesamt		1	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		1	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,02 %)				
USD	5 S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2024	132	1	0,00
EUR	1 Stoxx 600 Industrials Index Futures June 2024	47	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		1	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		1	0,00	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		45.826	99,54
Zahlungsmittel[†]		202	0,44
Sonstiges Nettovermögen		8	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		46.036	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 191.150 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 10.700 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	45.825	93,16
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.366	6,84
Umlaufvermögen insgesamt	49.192	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,51 %)			
Aktien (30. November 2023: 99,51 %)			
Australien (30. November 2023: 0,02 %)			
Software			
AUD	2.192 WiseTech Global Ltd	141	0,02
Australien - insgesamt		141	0,02
Kanada (30. November 2023: 1,73 %)			
Computer			
CAD	2.203 CGI Inc	217	0,03
Internet			
CAD	178.737 Shopify Inc 'A'	10.577	1,67
Software			
CAD	200 Constellation Software Inc	556	0,09
CAD	17.124 Descartes Systems Group Inc	1.581	0,25
CAD	54.687 Open Text Corp	1.600	0,25
Kanada - insgesamt		14.531	2,29
Finnland (30. November 2023: 0,43 %)			
Telekommunikation			
EUR	643.110 Nokia Oyj	2.507	0,39
Finnland - insgesamt		2.507	0,39
Frankreich (30. November 2023: 1,24 %)			
Computer			
EUR	1.695 Capgemini SE	342	0,06
Software			
EUR	134.479 Dassault Systemes SE	5.412	0,85
Frankreich - insgesamt		5.754	0,91
Deutschland (30. November 2023: 3,45 %)			
Computer			
EUR	2.560 Bechtle AG	124	0,02
Halbleiter			
EUR	13.141 Infineon Technologies AG	525	0,08
Software			
EUR	1.295 Nemetschek SE	118	0,02
EUR	107.101 SAP SE	19.296	3,04
Deutschland - insgesamt		20.063	3,16
Irland (30. November 2023: 0,42 %)			
Computer			
USD	6.319 Accenture Plc 'A'	1.784	0,28
USD	2.015 Seagate Technology Holdings Plc	188	0,03
Irland - insgesamt		1.972	0,31
Israel (30. November 2023: 0,65 %)			
Computer			
USD	877 Check Point Software Technologies Ltd [^]	132	0,02
USD	457 CyberArk Software Ltd	105	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. November 2023: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Internet			
USD	679 Wix.com Ltd	109	0,02
Software			
USD	443 Monday.com Ltd	100	0,01
Telekommunikation			
ILS	12.459 Nice Ltd	2.365	0,37
Israel - insgesamt		2.811	0,44
Japan (30. November 2023: 4,99 %)			
Computer			
JPY	353.800 Fujitsu Ltd	5.107	0,80
JPY	49.400 NEC Corp	3.654	0,58
JPY	75.800 Nomura Research Institute Ltd	2.028	0,32
JPY	9.400 NTT Data Group Corp	144	0,02
JPY	600 Obic Co Ltd	78	0,01
JPY	6.200 Otsuka Corp	118	0,02
JPY	6.500 SCSK Corp	123	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	46.600 Brother Industries Ltd	896	0,14
Elektronik			
JPY	2.200 Ibiden Co Ltd [^]	89	0,01
JPY	13.400 Kyocera Corp	152	0,02
JPY	18.800 Murata Manufacturing Co Ltd	355	0,06
JPY	800 SCREEN Holdings Co Ltd	76	0,01
JPY	47.600 Shimadzu Corp	1.232	0,20
JPY	3.700 TDK Corp	185	0,03
JPY	45.800 Yokogawa Electric Corp	1.177	0,19
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	11.300 FUJIFILM Holdings Corp	257	0,04
Internet			
JPY	2.000 Trend Micro Inc	90	0,02
Maschinen - diversifiziert			
JPY	2.000 Keyence Corp	900	0,14
JPY	35.200 Omron Corp	1.151	0,18
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	10.700 Canon Inc [^]	310	0,05
JPY	110.300 Ricoh Co Ltd	986	0,15
JPY	58.000 Seiko Epson Corp	933	0,15
Halbleiter			
JPY	7.500 Advantest Corp [^]	254	0,04
JPY	1.000 Disco Corp	391	0,06
JPY	4.400 Hamamatsu Photonics KK [^]	129	0,02
JPY	900 LaserTec Corp [^]	232	0,04
JPY	14.700 Renesas Electronics Corp	275	0,04
JPY	6.300 Rohm Co Ltd [^]	81	0,01
JPY	7.000 SUMCO Corp [^]	105	0,02
JPY	68.300 Tokyo Electron Ltd	14.617	2,30
Software			
JPY	1.500 Oracle Corp Japan [^]	106	0,02
JPY	42.700 TIS Inc	780	0,12
Japan - insgesamt		37.011	5,83

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 4,24 %)				
Halbleiter				
EUR	302	ASM International NV	210	0,03
EUR	29.790	ASML Holding NV	28.162	4,44
EUR	963	BE Semiconductor Industries NV	141	0,02
USD	9.169	NXP Semiconductors NV	2.495	0,39
EUR	88.045	STMicroelectronics NV	3.618	0,57
Niederlande - insgesamt			34.626	5,45
Neuseeland (30. November 2023: 0,37 %)				
Software				
AUD	29.085	Xero Ltd	2.611	0,41
Neuseeland - insgesamt			2.611	0,41
Schweden (30. November 2023: 0,06 %)				
Maschinen - diversifiziert				
SEK	22.132	Hexagon AB 'B'	242	0,04
Telekommunikation				
SEK	27.945	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	172	0,03
Schweden - insgesamt			414	0,07
Schweiz (30. November 2023: 0,53 %)				
Computer				
CHF	22.818	Logitech International SA RegS	2.261	0,36
Elektronik				
USD	3.142	TE Connectivity Ltd	470	0,07
Software				
CHF	1.608	Temenos AG RegS	104	0,02
Schweiz - insgesamt			2.835	0,45
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 0,63 %)				
Elektronik				
GBP	2.911	Halma Plc [^]	83	0,01
Software				
USD	31.037	Atlassian Corp Ltd 'A'	4.868	0,77
GBP	201.905	Sage Group Plc	2.629	0,41
Vereinigtes Königreich - insgesamt			7.580	1,19
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 80,75 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	15.641	Gartner Inc	6.564	1,03
Computer				
USD	147.377	Apple Inc	28.334	4,46
USD	4.621	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	306	0,05
USD	2.307	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	724	0,11
USD	2.641	Dell Technologies Inc 'C' [^]	369	0,06
USD	537	EPAM Systems Inc	96	0,01
USD	6.750	Fortinet Inc	400	0,06
USD	261.244	Hewlett Packard Enterprise Co	4.611	0,73
USD	196.622	HP Inc	7.177	1,13
USD	110.243	International Business Machines Corp	18.394	2,90
USD	1.954	NetApp Inc	235	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 80,75 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	3.108	Pure Storage Inc 'A'	187	0,03
USD	528	Super Micro Computer Inc [^]	414	0,07
USD	3.576	Western Digital Corp	269	0,04
USD	840	Zscaler Inc	143	0,02
Elektronik				
USD	6.019	Amphenol Corp 'A'	797	0,13
USD	1.361	Jabil Inc [^]	162	0,03
USD	35.077	Keysight Technologies Inc	4.857	0,76
USD	49.081	Trimble Inc	2.733	0,43
Alternative Energien				
USD	27.031	Enphase Energy Inc	3.457	0,54
USD	1.057	First Solar Inc	287	0,05
Internet				
USD	1.264	CDW Corp	283	0,05
USD	771	F5 Inc [^]	130	0,02
USD	5.774	Gen Digital Inc	144	0,02
USD	1.383	GoDaddy Inc 'A'	193	0,03
USD	1.388	Okta Inc	123	0,02
USD	3.248	Palo Alto Networks Inc	958	0,15
USD	985	VeriSign Inc	172	0,03
Sonstige Fertigung				
USD	456	Teledyne Technologies Inc	181	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	529	Zebra Technologies Corp 'A'	165	0,03
Halbleiter				
USD	36.760	Advanced Micro Devices Inc	6.135	0,97
USD	4.986	Analog Devices Inc	1.169	0,19
USD	91.320	Applied Materials Inc	19.642	3,09
USD	4.423	Broadcom Inc	5.876	0,93
USD	1.388	Entegris Inc	175	0,03
USD	572.242	Intel Corp	17.654	2,78
USD	1.359	KLA Corp	1.032	0,16
USD	18.477	Lam Research Corp	17.229	2,71
USD	27.646	Lattice Semiconductor Corp [^]	2.053	0,32
USD	167.191	Marvell Technology Inc	11.505	1,81
USD	5.595	Microchip Technology Inc	544	0,09
USD	11.131	Micron Technology Inc	1.391	0,22
USD	500	Monolithic Power Systems Inc [^]	368	0,06
USD	113.808	NVIDIA Corp	124.771	19,65
USD	4.530	ON Semiconductor Corp	331	0,05
USD	1.259	Qorvo Inc	124	0,02
USD	11.215	QUALCOMM Inc	2.288	0,36
USD	1.633	Skyworks Solutions Inc	151	0,02
USD	1.707	Teradyne Inc	241	0,04
USD	16.074	Texas Instruments Inc	3.135	0,49
Software				
USD	44.428	Adobe Inc	19.760	3,11
USD	1.600	Akamai Technologies Inc	148	0,02
USD	17.543	ANSYS Inc	5.569	0,88
USD	1.989	AppLovin Corp 'A'	162	0,02
USD	597	Aspen Technology Inc [^]	126	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 80,75 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	42.983	Autodesk Inc	8.665	1,36
USD	2.131	Bentley Systems Inc 'B'	107	0,02
USD	25.927	Cadence Design Systems Inc	7.423	1,17
USD	3.186	Cloudflare Inc 'A'	216	0,03
USD	3.823	Confluent Inc 'A'	99	0,01
USD	2.891	Datadog Inc 'A'	319	0,05
USD	2.017	DocuSign Inc	110	0,02
USD	2.843	Dynatrace Inc	130	0,02
USD	241	Fair Isaac Corp	311	0,05
USD	9.673	HubSpot Inc	5.911	0,93
USD	30.317	Intuit Inc	17.476	2,75
USD	634	Manhattan Associates Inc	139	0,02
USD	190.729	Microsoft Corp	79.179	12,47
USD	158	MicroStrategy Inc 'A'	241	0,04
USD	700	MongoDB Inc	165	0,03
USD	16.574	Oracle Corp	1.942	0,31
USD	19.349	Palantir Technologies Inc 'A'	420	0,07
USD	24.025	PTC Inc	4.234	0,67
USD	1.045	Roper Technologies Inc	557	0,09
USD	83.852	Salesforce Inc	19.659	3,10
USD	3.486	Samsara Inc 'A'	118	0,02
USD	2.060	ServiceNow Inc	1.353	0,21
USD	2.830	Snowflake Inc 'A'	385	0,06
USD	15.443	Synopsys Inc	8.661	1,36
USD	1.836	Twilio Inc 'A'	105	0,02
USD	434	Tyler Technologies Inc	209	0,03
USD	4.831	UiPath Inc 'A'	59	0,01
USD	3.602	Unity Software Inc	66	0,01
USD	42.397	Workday Inc 'A'	8.965	1,41
USD	2.712	Zoom Video Communications Inc 'A'	166	0,03
Telekommunikation				
USD	2.743	Arista Networks Inc	816	0,13
USD	40.697	Cisco Systems Inc	1.892	0,30
USD	7.396	Corning Inc	276	0,04
USD	65.199	Juniper Networks Inc	2.326	0,37
USD	1.657	Motorola Solutions Inc	605	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt			497.749	78,40
Aktien - insgesamt			630.605	99,32
Optionsscheine (30. November 2023: 0,00 %)				
Kanada (30. November 2023: 0,00 %)				
CAD	121	Constellation Software Inc 'non-voting share'	-	0,00
Kanada - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,02 %)				
EUR	6	Stoxx 600 Technology Index Futures June 2024	282	(6)
USD	3	XAK Technology Futures June 2024	639	(2)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(8)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(8)	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		630.597	99,32
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,01 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,01 %)			
Zahlungsmittel[†]		1.839	0,29
Sonstiges Nettovermögen		2.447	0,39
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		634.883	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.775.442 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 63.653 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen. Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	630.605	85,04
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	110.904	14,96
Umlaufvermögen insgesamt	741.509	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 98,88 %)				
Aktien (30. November 2023: 98,88 %)				
Australien (30. November 2023: 5,06 %)				
Eisen und Stahl				
AUD	2.992	BlueScope Steel Ltd	42	0,14
AUD	5.793	Fortescue Ltd	95	0,31
AUD	12.212	Mineral Resources Ltd	582	1,90
Bergbau				
AUD	4.301	Northern Star Resources Ltd	41	0,13
AUD	15.233	Pilbara Minerals Ltd [^]	39	0,13
AUD	1.297	Rio Tinto Ltd	111	0,36
AUD	16.211	South32 Ltd	43	0,14
Sonstige Fertigung				
AUD	33.789	Orica Ltd	412	1,34
Australien - insgesamt			1.365	4,45
Österreich (30. November 2023: 0,12 %)				
Eisen und Stahl				
EUR	1.438	voestalpine AG	42	0,14
Österreich - insgesamt			42	0,14
Belgien (30. November 2023: 1,49 %)				
Chemikalien				
EUR	422	Syensqo SA	42	0,14
EUR	2.049	Umicore SA [^]	40	0,13
Belgien - insgesamt			82	0,27
Kanada (30. November 2023: 9,71 %)				
Baustoffe und Zubehör				
CAD	509	West Fraser Timber Co Ltd	41	0,14
Chemikalien				
CAD	17.360	Nutrien Ltd	1.017	3,32
Bergbau				
CAD	1.729	Agnico Eagle Mines Ltd	118	0,38
CAD	49.247	First Quantum Minerals Ltd	633	2,06
CAD	7.066	Franco-Nevada Corp	869	2,83
CAD	2.703	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	39	0,13
CAD	5.131	Kinross Gold Corp	42	0,14
CAD	3.233	Lundin Mining Corp	37	0,12
CAD	1.897	Pan American Silver Corp	42	0,14
CAD	17.239	Wheaton Precious Metals Corp	944	3,08
Verpackungen und Behälter				
CAD	801	CCL Industries Inc 'B'	41	0,13
Kanada - insgesamt			3.823	12,47
Dänemark (30. November 2023: 2,43 %)				
Chemikalien				
DKK	13.615	Novonesis 'B'	810	2,64
Dänemark - insgesamt			810	2,64

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. November 2023: 4,59 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	12.061	UPM-Kymmene Oyj	460	1,50
Verpackungen und Behälter				
EUR	40.448	Stora Enso Oyj 'R'	589	1,92
Finnland - insgesamt			1.049	3,42
Frankreich (30. November 2023: 1,32 %)				
Chemikalien				
EUR	1.824	Air Liquide SA	357	1,17
EUR	401	Arkema SA	41	0,13
Frankreich - insgesamt			398	1,30
Deutschland (30. November 2023: 1,19 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	471	Heidelberg Materials AG	49	0,16
Chemikalien				
EUR	3.084	BASF SE	162	0,53
EUR	777	Covestro AG	41	0,13
EUR	1.922	Evonik Industries AG	42	0,14
EUR	461	Symrise AG	55	0,18
Deutschland - insgesamt			349	1,14
Irland (30. November 2023: 7,42 %)				
Baustoffe und Zubehör				
GBP	16.804	CRH Plc	1.309	4,27
USD	452	CRH Plc	37	0,12
AUD	1.514	James Hardie Industries Plc	47	0,15
Chemikalien				
USD	1.675	Linde Plc	730	2,38
Forst- und Papierprodukte				
EUR	907	Smurfit Kappa Group Plc	44	0,15
Irland - insgesamt			2.167	7,07
Israel (30. November 2023: 0,11 %)				
Chemikalien				
ILS	8.890	ICL Group Ltd	41	0,13
Israel - insgesamt			41	0,13
Japan (30. November 2023: 12,15 %)				
Chemikalien				
JPY	87.200	Asahi Kasei Corp	569	1,86
JPY	8.000	Mitsubishi Chemical Group Corp	42	0,14
JPY	11.900	Mitsui Chemicals Inc [^]	360	1,17
JPY	5.800	Nippon Paint Holdings Co Ltd	39	0,13
JPY	1.400	Nippon Sanso Holdings Corp	41	0,13
JPY	1.400	Nissan Chemical Corp	39	0,13
JPY	500	Nitto Denko Corp	38	0,12
JPY	6.300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	235	0,77
JPY	96.400	Toray Industries Inc	482	1,57
Eisen und Stahl				
JPY	40.000	JFE Holdings Inc	605	1,97
JPY	3.000	Nippon Steel Corp [^]	66	0,22

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 12,15 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
JPY	17.200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	560	1,82
Sonstige Fertigung				
JPY	233	JSR Corp	6	0,02
Japan - insgesamt			3.082	10,05
Luxemburg (30. November 2023: 0,16 %)				
Eisen und Stahl				
EUR	1.630	ArcelorMittal SA	43	0,14
Luxemburg - insgesamt			43	0,14
Niederlande (30. November 2023: 5,90 %)				
Chemikalien				
EUR	11.251	Akzo Nobel NV	784	2,56
USD	9.859	LyondellBasell Industries NV 'A'	980	3,19
EUR	1.469	OCI NV	40	0,13
Niederlande - insgesamt			1.804	5,88
Norwegen (30. November 2023: 1,70 %)				
Chemikalien				
NOK	1.375	Yara International ASA	43	0,14
Bergbau				
NOK	69.777	Norsk Hydro ASA	471	1,54
Norwegen - insgesamt			514	1,68
Schweden (30. November 2023: 4,02 %)				
Baustoffe und Zubehör				
SEK	6.496	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	100	0,33
Forst- und Papierprodukte				
SEK	987	Holmen AB 'B'	41	0,13
Bergbau				
SEK	19.011	Boliden AB	663	2,16
Schweden - insgesamt			804	2,62
Schweiz (30. November 2023: 9,05 %)				
Baustoffe und Zubehör				
CHF	1.798	Holcim AG	157	0,51
CHF	530	Sika AG RegS	160	0,52
Chemikalien				
CHF	2.594	Clariant AG RegS	42	0,14
EUR	5.679	DSM-Firmenich AG	651	2,12
CHF	52	EMS-Chemie Holding AG RegS	43	0,14
CHF	264	Givaudan SA RegS	1.240	4,04
Verpackungen und Behälter				
CHF	21.257	SIG Group AG [^]	441	1,44
Schweiz - insgesamt			2.734	8,91
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,64 %)				
Chemikalien				
GBP	9.221	Croda International Plc	533	1,74

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,64 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte				
GBP	30.682	Mondi Plc	610	1,99
Bergbau				
GBP	35.944	Anglo American Plc	1.152	3,75
GBP	1.375	Antofagasta Plc	39	0,13
GBP	1.849	Endeavour Mining Plc	40	0,13
GBP	3.918	Rio Tinto Plc	273	0,89
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.647	8,63
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 26,82 %)				
Biotechnologie				
USD	2.413	Corteva Inc	135	0,44
Baustoffe und Zubehör				
USD	213	Martin Marietta Materials Inc	122	0,40
USD	455	Vulcan Materials Co	116	0,38
Chemikalien				
USD	764	Air Products and Chemicals Inc [^]	204	0,66
USD	411	Albemarle Corp [^]	51	0,17
USD	664	CF Industries Holdings Inc	53	0,17
USD	20.384	Dow Inc	1.175	3,83
USD	1.472	DuPont de Nemours Inc	121	0,39
USD	6.236	Ecolab Inc	1.448	4,72
USD	9.912	International Flavors & Fragrances Inc	953	3,11
USD	1.366	Mosaic Co	42	0,14
USD	7.945	PPG Industries Inc	1.044	3,40
USD	455	RPM International Inc	51	0,17
USD	840	Sherwin-Williams Co	255	0,83
USD	262	Westlake Corp	42	0,14
Forst- und Papierprodukte				
USD	19.491	International Paper Co	879	2,87
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	280	Avery Dennison Corp	64	0,21
Eisen und Stahl				
USD	2.408	Cleveland-Cliffs Inc	42	0,13
USD	6.977	Nucor Corp	1.178	3,84
USD	194	Reliance Inc	58	0,19
USD	522	Steel Dynamics Inc	70	0,23
Bergbau				
USD	4.985	Freeport-McMoRan Inc	263	0,86
USD	3.965	Newmont Corp	166	0,54
Verpackungen und Behälter				
USD	1.089	Ball Corp	75	0,24
USD	488	Crown Holdings Inc	41	0,13
USD	312	Packaging Corp of America	57	0,19
USD	888	Westrock Co	48	0,16
Vereinigte Staaten - insgesamt			8.753	28,54
Aktien - insgesamt			30.507	99,48

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,02 %)				
USD	4	40	2	0,00
	Micro E-mini Russell 2000 Index Futures June 2024			
USD	1	26	-	0,00
	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2024			
EUR	1	33	-	0,00
	Stoxx 600 Basic Resource Index Futures June 2024			
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		30.509	99,48
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)			
USD	19.867	20	0,07
	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]		
Zahlungsmittel [†]		110	0,36
Sonstiges Nettovermögen		28	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		30.667	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 103.204 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.655 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	30.507	91,28
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	20	0,06
Sonstige Vermögenswerte	2.893	8,66
Umlaufvermögen insgesamt	33.422	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,44 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,44 %)				
Australien (30. November 2023: 7,97 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	779.899	Beach Energy Ltd [^]	869	0,26
AUD	1.572.658	Santos Ltd [^]	7.980	2,39
AUD	919.417	Woodside Energy Group Ltd	16.937	5,06
Australien - insgesamt			25.786	7,71
Bermuda (30. November 2023: 0,12 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	3.938.000	United Energy Group Ltd [^]	322	0,10
Bermuda - insgesamt			322	0,10
Kanada (30. November 2023: 20,13 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	78.572	Advantage Energy Ltd [^]	668	0,20
CAD	288.066	ARC Resources Ltd [^]	5.450	1,63
CAD	277.486	Athabasca Oil Corp [^]	1.020	0,30
CAD	318.340	Baytex Energy Corp [^]	1.170	0,35
CAD	129.398	Birchcliff Energy Ltd [^]	589	0,18
CAD	469.147	Canadian Natural Resources Ltd	36.034	10,78
CAD	97.994	Enerplus Corp	1.992	0,60
CAD	60.576	Freehold Royalties Ltd	643	0,19
CAD	105.420	Headwater Exploration Inc	590	0,18
SEK	40.595	International Petroleum Corp	569	0,17
CAD	133.209	MEG Energy Corp	2.892	0,86
CAD	78.250	NuVista Energy Ltd	784	0,23
CAD	37.108	Paramount Resources Ltd 'A' [^]	893	0,27
CAD	50.276	Parex Resources Inc [^]	825	0,25
CAD	93.796	Peyto Exploration & Development Corp [^]	1.052	0,31
CAD	102.985	PrairieSky Royalty Ltd [^]	2.093	0,63
CAD	248.165	Tamarack Valley Energy Ltd [^]	699	0,21
CAD	44.863	Topaz Energy Corp	754	0,23
CAD	159.372	Tourmaline Oil Corp [^]	7.905	2,36
CAD	281.110	Veren Inc [^]	2.446	0,73
CAD	78.587	Vermilion Energy Inc	972	0,29
CAD	289.571	Whitecap Resources Inc [^]	2.267	0,68
Kanada - insgesamt			72.307	21,63
Israel (30. November 2023: 0,17 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
ILS	4.481	Delek Group Ltd	509	0,15
Israel - insgesamt			509	0,15
Japan (30. November 2023: 2,26 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	451.100	Inpex Corp [^]	6.957	2,08
JPY	15.423	Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	647	0,20
Japan - insgesamt			7.604	2,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. November 2023: 0,32 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	36.407	Vista Energy SAB de CV ADR	1.764	0,53
Mexiko - insgesamt			1.764	0,53
Norwegen (30. November 2023: 1,54 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	149.963	Aker BP ASA [^]	3.840	1,15
NOK	265.984	Var Energi ASA [^]	941	0,28
Norwegen - insgesamt			4.781	1,43
Russische Föderation (30. November 2023: 0,00 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	552.220	Novatek PJSC [^]	-	0,00
RUB	893.868	Tatneft PJSC [^]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 0,57 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	23.135	Diversified Energy Co Plc	346	0,10
GBP	59.536	Energean Plc [^]	904	0,27
GBP	268.622	Harbour Energy Plc	1.129	0,34
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.379	0,71
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 66,36 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	136.802	Antero Resources Corp [^]	4.874	1,46
USD	174.897	APA Corp [^]	5.340	1,60
USD	31.236	California Resources Corp [^]	1.479	0,44
USD	53.835	Chesapeake Energy Corp [^]	4.895	1,46
USD	19.987	Chord Energy Corp [^]	3.706	1,11
USD	44.878	Civitas Resources Inc [^]	3.301	0,99
USD	73.507	CNX Resources Corp	1.933	0,58
USD	41.741	Comstock Resources Inc [^]	489	0,15
USD	301.019	ConocoPhillips	35.063	10,49
USD	363.279	Coterra Energy Inc [^]	10.361	3,10
USD	309.706	Devon Energy Corp	15.200	4,55
USD	86.533	Diamondback Energy Inc [^]	17.243	5,16
USD	281.971	EOG Resources Inc	35.119	10,51
USD	198.507	EQT Corp [^]	8.157	2,44
USD	4.680	Gulfport Energy Corp	757	0,23
USD	133.098	Hess Corp	20.510	6,14
USD	222.819	Kosmos Energy Ltd [^]	1.359	0,41
USD	89.695	Magnolia Oil & Gas Corp 'A' [^]	2.328	0,70
USD	283.394	Marathon Oil Corp	8.207	2,45
USD	53.650	Matador Resources Co [^]	3.404	1,02
USD	70.247	Murphy Oil Corp	3.006	0,90
USD	44.200	Northern Oil & Gas Inc [^]	1.809	0,54
USD	122.355	Ovintiv Inc	6.322	1,89
USD	247.666	Permian Resources Corp [^]	4.059	1,21
USD	116.849	Range Resources Corp [^]	4.313	1,29
USD	39.597	Sitio Royalties Corp 'A' [^]	928	0,28
USD	56.027	SM Energy Co [^]	2.825	0,84

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 66,36 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	533.289	Southwestern Energy Co	4.016	1,20
USD	65.281	Talos Energy Inc	784	0,23
USD	8.987	Texas Pacific Land Corp	5.521	1,65
USD	12.011	Vital Energy Inc ^a	587	0,17
Vereinigte Staaten - insgesamt			217.895	65,19
Aktien - insgesamt			333.347	99,73

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: (0,02) %)				
USD	9	XAE Energy Futures June 2024	887	(8)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(8)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(8)	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		333.339	99,73
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,15 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,15 %)			
Zahlungsmittel [†]		611	0,18
Sonstiges Nettovermögen		300	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		334.250	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 527.900 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 83.487 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	333.347	99,68
Sonstige Vermögenswerte	1.065	0,32
Umlaufvermögen insgesamt	334.412	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,71 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,71 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 99,71 %)				
Werbung				
USD	43.852	Interpublic Group of Cos Inc	1.376	0,48
USD	22.669	Omnicom Group Inc	2.107	0,74
Unterhaltung				
USD	16.246	Live Nation Entertainment Inc [^]	1.523	0,53
Internet				
USD	297.372	Alphabet Inc 'A'	51.297	17,92
USD	248.967	Alphabet Inc 'C'	43.310	15,13
USD	31.126	Match Group Inc [^]	954	0,33
USD	111.898	Meta Platforms Inc 'A'	52.237	18,25
USD	49.548	Neflix Inc	31.791	11,11
Medien				
USD	11.307	Charter Communications Inc 'A' [^]	3.246	1,14
USD	453.666	Comcast Corp 'A'	18.160	6,34
USD	27.424	Fox Corp 'A'	944	0,33
USD	14.881	Fox Corp 'B'	475	0,17
USD	43.509	News Corp 'A'	1.183	0,41
USD	12.934	News Corp 'B' [^]	361	0,13
USD	55.561	Paramount Global 'B'	662	0,23
USD	210.014	Walt Disney Co	21.823	7,62
USD	254.070	Warner Bros Discovery Inc	2.093	0,73
Software				
USD	27.855	Electronic Arts Inc	3.702	1,29
USD	18.155	Take-Two Interactive Software Inc	2.911	1,02
Telekommunikation				
USD	818.622	AT&T Inc	14.915	5,21
USD	59.791	T-Mobile US Inc	10.461	3,65
USD	481.359	Verizon Communications Inc	19.808	6,92
Vereinigte Staaten - insgesamt			285.339	99,68
Aktien - insgesamt			285.339	99,68
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)				
USD	8	S&P E-Mini Communication Services Index Futures June 2024	839	33
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			33	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			33	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		285.372	99,69
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,07 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,07 %)			
USD	289.706	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	290
Zahlungsmittel[†]		608	0,21
Sonstige Nettverbindlichkeiten		(7)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		286.263	100,00
[†] Zahlungsmittel in Höhe von 583.760 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 24.499 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten. ⁻ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen. [^] Anlage in einer nahestehenden Partei.			

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	285.339	98,03
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	33	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	290	0,10
Sonstige Vermögenswerte	5.408	1,86
Umlaufvermögen insgesamt	291.070	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,76 %)			
Aktien (30. November 2023: 99,76 %)			
Bermuda (30. November 2023: 0,16 %)			
Freizeit			
USD	44.034 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [†]	731	0,18
	Bermuda - insgesamt	731	0,18
Jersey (30. November 2023: 0,57 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	28.796 Aptiv Plc	2.398	0,57
	Jersey - insgesamt	2.398	0,57
Liberia (30. November 2023: 0,61 %)			
Freizeit			
USD	24.356 Royal Caribbean Cruises Ltd [†]	3.597	0,86
	Liberia - insgesamt	3.597	0,86
Panama (30. November 2023: 0,37 %)			
Freizeit			
USD	103.916 Carnival Corp	1.567	0,38
	Panama - insgesamt	1.567	0,38
Schweiz (30. November 2023: 0,46 %)			
Elektronik			
USD	15.800 Garmin Ltd	2.589	0,62
	Schweiz - insgesamt	2.589	0,62
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 97,59 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	2.654 Deckers Outdoor Corp	2.903	0,70
USD	125.687 NIKE Inc 'B'	11.946	2,86
USD	4.072 Ralph Lauren Corp	761	0,18
USD	23.651 Tapestry Inc	1.029	0,25
Autohersteller			
USD	402.925 Ford Motor Co	4.888	1,17
USD	119.188 General Motors Co	5.362	1,29
USD	285.929 Tesla Inc	50.918	12,22
Autoteile und Ausrüstung			
USD	23.302 BorgWarner Inc	831	0,20
Baustoffe und Zubehör			
USD	5.396 Mohawk Industries Inc	658	0,16
Vertrieb und Großhandel			
USD	27.588 LKQ Corp	1.187	0,28
USD	3.994 Pool Corp	1.452	0,35
Unterhaltung			
USD	22.239 Caesars Entertainment Inc	791	0,19
Wohnungsbau			
USD	30.832 DR Horton Inc	4.557	1,09
USD	25.525 Lennar Corp 'A'	4.093	0,98
USD	336 NVR Inc	2.581	0,62
USD	21.899 PulteGroup Inc	2.569	0,62

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 97,59 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
USD	26.035 Hilton Worldwide Holdings Inc	5.223	1,26
USD	38.090 Las Vegas Sands Corp	1.715	0,41
USD	25.472 Marriott International Inc 'A'	5.888	1,41
USD	28.177 MGM Resorts International	1.132	0,27
USD	9.602 Wynn Resorts Ltd	911	0,22
Internet			
USD	44.981 Airbnb Inc 'A'	6.519	1,56
USD	747.519 Amazon.com Inc	131.892	31,65
USD	3.605 Booking Holdings Inc	13.614	3,27
USD	53.573 eBay Inc	2.905	0,70
USD	12.356 Etsy Inc	784	0,19
USD	13.502 Expedia Group Inc	1.524	0,36
Einzelhandel			
USD	1.785 AutoZone Inc	4.944	1,19
USD	23.329 Bath & Body Works Inc	1.212	0,29
USD	19.770 Best Buy Co Inc	1.677	0,40
USD	16.305 CarMax Inc	1.145	0,28
USD	2.824 Chipotle Mexican Grill Inc	8.838	2,12
USD	12.321 Darden Restaurants Inc	1.853	0,44
USD	3.604 Domino's Pizza Inc	1.833	0,44
USD	14.477 Genuine Parts Co	2.087	0,50
USD	102.691 Home Depot Inc	34.388	8,25
USD	59.400 Lowe's Cos Inc	13.145	3,15
USD	11.858 Lululemon Athletica Inc	3.699	0,89
USD	74.789 McDonald's Corp	19.362	4,65
USD	6.104 O'Reilly Automotive Inc	5.880	1,41
USD	34.766 Ross Stores Inc	4.859	1,17
USD	116.911 Starbucks Corp	9.378	2,25
USD	117.678 TJX Cos Inc	12.133	2,91
USD	11.164 Tractor Supply Co [†]	3.185	0,76
USD	5.021 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	1.984	0,48
USD	29.006 Yum! Brands Inc	3.986	0,96
Spielwaren			
USD	13.539 Hasbro Inc	809	0,19
Vereinigte Staaten - insgesamt		405.030	97,19
Aktien - insgesamt		415.912	99,80
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)			
USD	4 XAY Consumer Discretionary Futures June 2024	719	(7)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(7)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(7)	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	415.905	99,80
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,06 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,06 %)		
Zahlungsmittel [†]	557	0,13
Sonstiges Nettovermögen	290	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	416.752	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 509.202 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 47.891 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	415.912	99,78
Sonstige Vermögenswerte	901	0,22
Umlaufvermögen insgesamt	416.813	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,34 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,34 %)				
Schweiz (30. November 2023: 0,68 %)				
Landwirtschaft				
USD	23.383	Bunge Global SA [^]	2.516	0,59
Schweiz - insgesamt			2.516	0,59
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 98,66 %)				
Landwirtschaft				
USD	282.737	Altria Group Inc	13.076	3,05
USD	85.716	Archer-Daniels-Midland Co	5.352	1,25
USD	248.687	Philip Morris International Inc	25.212	5,87
Getränke				
USD	29.107	Brown-Forman Corp 'B' [^]	1.335	0,31
USD	623.240	Coca-Cola Co	39.220	9,15
USD	25.849	Constellation Brands Inc 'A'	6.468	1,51
USD	166.638	Keurig Dr Pepper Inc	5.707	1,33
USD	29.805	Molson Coors Beverage Co 'B'	1.634	0,38
USD	118.168	Monster Beverage Corp	6.135	1,43
USD	220.125	PepsiCo Inc	38.060	8,87
Kosmetik und Körperpflege				
USD	131.967	Colgate-Palmolive Co	12.268	2,86
USD	37.364	Estee Lauder Cos Inc 'A'	4.609	1,08
USD	306.455	Kenvue Inc	5.915	1,38
USD	376.840	Procter & Gamble Co	62.005	14,45
Lebensmittel				
USD	31.766	Campbell Soup Co	1.410	0,33
USD	76.943	Conagra Brands Inc	2.299	0,54
USD	91.082	General Mills Inc	6.262	1,46
USD	23.980	Hershey Co	4.744	1,10
USD	46.488	Hormel Foods Corp	1.440	0,33
USD	16.975	J M Smucker Co [^]	1.895	0,44
USD	42.442	Kellanova	2.561	0,60
USD	128.238	Kraft Heinz Co	4.536	1,06
USD	106.249	Kroger Co	5.564	1,30
USD	23.139	Lamb Weston Holdings Inc [^]	2.043	0,48
USD	40.381	McCormick & Co Inc	2.916	0,68
USD	215.743	Mondelez International Inc 'A'	14.785	3,45
USD	79.858	Sysco Corp	5.815	1,35
USD	46.103	Tyson Foods Inc 'A'	2.640	0,61
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	39.448	Church & Dwight Co Inc	4.221	0,98
USD	19.921	Clorox Co	2.621	0,61
USD	54.033	Kimberly-Clark Corp	7.203	1,68
Einzelhandel				
USD	71.077	Costco Wholesale Corp	57.564	13,42
USD	35.124	Dollar General Corp	4.809	1,12
USD	33.237	Dollar Tree Inc	3.920	0,91
USD	73.979	Target Corp [^]	11.553	2,69
USD	115.252	Walgreens Boots Alliance Inc [^]	1.869	0,44

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 98,66 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	685.639	Walmart Inc	45.088	10,51
Vereinigte Staaten - insgesamt			424.754	99,01
Aktien - insgesamt			427.270	99,60

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)				
USD	21	XAP Consumer Staples Futures June 2024	1.608	30
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			30	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			30	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		427.300	99,60
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,19 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,19 %)			
USD	978.483	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	0,23
		978	0,23
		510	0,12
		209	0,05
		428.997	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 462.043 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 47.865 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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	427.270	99,58
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	30	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	978	0,23
Sonstige Vermögenswerte	770	0,18
Umlaufvermögen insgesamt	429.048	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,29 %)			
Aktien (30. November 2023: 99,29 %)			
Curacao (30. November 2023: 4,67 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	902.667 Schlumberger NV	41.423	3,81
	Curacao - insgesamt	41.423	3,81
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 94,62 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	227.996 APA Corp	6.961	0,64
USD	1.096.080 Chevron Corp	177.894	16,35
USD	744.591 ConocoPhillips	86.730	7,97
USD	474.948 Coterra Energy Inc	13.545	1,24
USD	404.555 Devon Energy Corp	19.856	1,82
USD	113.021 Diamondback Energy Inc	22.521	2,07
USD	368.798 EOG Resources Inc	45.934	4,22
USD	259.677 EQT Corp [^]	10.670	0,98
USD	2.852.281 Exxon Mobil Corp	334.458	30,73
USD	174.075 Hess Corp	26.825	2,46
USD	369.528 Marathon Oil Corp	10.701	0,98
USD	232.714 Marathon Petroleum Corp	41.100	3,78
USD	415.646 Occidental Petroleum Corp	25.978	2,39
USD	271.945 Phillips 66	38.646	3,55
USD	215.135 Valero Energy Corp	33.806	3,11
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	632.049 Baker Hughes Co	21.161	1,94
USD	562.090 Halliburton Co [^]	20.629	1,90
Pipelines			
USD	1.221.243 Kinder Morgan Inc	23.802	2,18
USD	367.863 ONEOK Inc	29.797	2,74
USD	140.789 Targa Resources Corp	16.645	1,53
USD	768.238 Williams Cos Inc	31.890	2,93
	Vereinigte Staaten - insgesamt	1.039.549	95,51
	Aktien - insgesamt	1.080.972	99,32

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)				
USD	71	XAE Energy Futures June 2024	6.962	(30)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt	(30)	0,00
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	(30)	0,00

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.080.942	99,32
Zahlungsmittel [†]	2.462	0,23
Sonstiges Nettovermögen	4.948	0,45
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.088.352	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.815.167 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 646.923 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.080.972	99,31
Sonstige Vermögenswerte	7.550	0,69
Umlaufvermögen insgesamt	1.088.522	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,41 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,41 %)				
Bermuda (30. November 2023: 0,16 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	59.926	Invesco Ltd	867	0,02
Versicherungen				
USD	53.140	Arch Capital Group Ltd	5.024	0,09
USD	5.360	Everest Group Ltd	1.930	0,03
Freizeit				
USD	60.868	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [^]	931	0,02
Bermuda - insgesamt				
			8.752	0,16
Curacao (30. November 2023: 0,19 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	191.537	Schlumberger NV	8.097	0,14
Curacao - insgesamt				
			8.097	0,14
Irland (30. November 2023: 2,19 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	93.491	Johnson Controls International Plc	6.193	0,11
USD	30.621	Trane Technologies Plc	9.237	0,17
Chemikalien				
USD	66.300	Linde Plc	26.598	0,48
Computer				
USD	86.233	Accenture Plc 'A'	22.423	0,40
USD	27.149	Seagate Technology Holdings Plc	2.332	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	55.284	Eaton Corp Plc	16.951	0,30
Elektronik				
USD	11.320	Allegion Plc	1.270	0,02
Umweltkontrolle				
USD	20.921	Pentair Plc	1.568	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	182.920	Medtronic Plc	13.711	0,24
USD	13.597	STERIS Plc [^]	2.791	0,05
Versicherungen				
USD	28.102	Aon Plc 'A'	7.291	0,13
USD	13.508	Willis Towers Watson Plc	3.176	0,06
Irland - insgesamt				
			113.541	2,03
Jersey (30. November 2023: 0,10 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	38.139	Aptiv Plc	2.925	0,05
Verpackungen und Behälter				
USD	200.026	Amcor Plc [^]	1.874	0,04
Jersey - insgesamt				
			4.799	0,09
Liberia (30. November 2023: 0,06 %)				
Freizeit				
USD	31.605	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	4.299	0,08
Liberia - insgesamt				
			4.299	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2023: 0,20 %)				
Chemikalien				
USD	35.344	LyondellBasell Industries NV 'A'	3.237	0,06
Halbleiter				
USD	35.111	NXP Semiconductors NV	8.800	0,15
Niederlande - insgesamt				
			12.037	0,21
Panama (30. November 2023: 0,04 %)				
Freizeit				
USD	143.258	Carnival Corp [^]	1.990	0,04
Panama - insgesamt				
			1.990	0,04
Schweiz (30. November 2023: 0,44 %)				
Landwirtschaft				
USD	20.341	Bunge Global SA [^]	2.016	0,03
Elektronik				
USD	20.448	Garmin Ltd	3.086	0,06
USD	42.393	TE Connectivity Ltd	5.846	0,10
Versicherungen				
USD	55.155	Chubb Ltd	13.759	0,25
Schweiz - insgesamt				
			24.707	0,44
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %)				
Werbung				
USD	51.706	Interpublic Group of Cos Inc [^]	1.494	0,03
USD	29.424	Omnicom Group Inc	2.520	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	79.844	Boeing Co [^]	13.063	0,23
USD	30.354	General Dynamics Corp	8.382	0,15
USD	149.675	General Electric Co	22.768	0,41
USD	53.175	Howmet Aerospace Inc	4.146	0,08
USD	25.258	L3Harris Technologies Inc	5.231	0,09
USD	29.382	Lockheed Martin Corp	12.730	0,23
USD	18.889	Northrop Grumman Corp	7.843	0,14
USD	182.477	RTX Corp	18.122	0,32
USD	7.727	TransDigm Group Inc	9.561	0,17
Landwirtschaft				
USD	240.914	Altria Group Inc	10.264	0,18
USD	73.222	Archer-Daniels-Midland Co	4.212	0,07
USD	213.109	Philip Morris International Inc	19.901	0,36
Fluggesellschaften				
USD	84.625	American Airlines Group Inc	897	0,02
USD	86.813	Delta Air Lines Inc [^]	4.080	0,07
USD	79.731	Southwest Airlines Co [^]	1.971	0,03
USD	44.720	United Airlines Holdings Inc [^]	2.183	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
USD	3.485	Deckers Outdoor Corp	3.512	0,06
USD	168.505	NIKE Inc 'B'	14.753	0,26
USD	4.814	Ralph Lauren Corp	829	0,02
USD	31.229	Tapestry Inc	1.251	0,02
Autohersteller				
USD	18.567	Cummins Inc	4.818	0,08
USD	535.437	Ford Motor Co	5.983	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
USD	157.729	General Motors Co	6.537	0,12
USD	71.256	PACCAR Inc	7.056	0,13
USD	378.142	Tesla Inc	62.030	1,11
Autoteile und Ausrüstung				
USD	30.785	BorgWarner Inc [^]	1.011	0,02
Banken				
USD	940.780	Bank of America Corp	34.655	0,62
USD	99.902	Bank of New York Mellon Corp	5.486	0,10
USD	256.611	Citigroup Inc	14.729	0,26
USD	66.963	Citizens Financial Group Inc	2.177	0,04
USD	15.904	Comerica Inc [^]	751	0,01
USD	92.640	Fifth Third Bancorp	3.193	0,06
USD	44.709	Goldman Sachs Group Inc	18.801	0,33
USD	191.091	Huntington Bancshares Inc	2.450	0,04
USD	394.552	JPMorgan Chase & Co	73.644	1,32
USD	137.356	KeyCorp	1.818	0,03
USD	22.799	M&T Bank Corp	3.184	0,06
USD	173.073	Morgan Stanley	15.598	0,28
USD	28.775	Northern Trust Corp	2.233	0,04
USD	54.683	PNC Financial Services Group Inc	7.928	0,14
USD	126.416	Regions Financial Corp [^]	2.253	0,04
USD	38.464	State Street Corp	2.678	0,05
USD	176.831	Truist Financial Corp	6.149	0,11
USD	209.316	US Bancorp	7.819	0,14
USD	493.371	Wells Fargo & Co	27.232	0,49
Getränke				
USD	23.821	Brown-Forman Corp 'B' [^]	1.006	0,02
USD	532.410	Coca-Cola Co	30.863	0,55
USD	21.815	Constellation Brands Inc 'A'	5.029	0,09
USD	136.480	Keurig Dr Pepper Inc	4.306	0,08
USD	24.800	Molson Coors Beverage Co 'B'	1.252	0,02
USD	96.895	Monster Beverage Corp	4.634	0,08
USD	188.149	PepsiCo Inc [^]	29.966	0,54
Biotechnologie				
USD	73.580	Amgen Inc	20.730	0,37
USD	18.907	Biogen Inc	3.918	0,07
USD	2.836	Bio-Rad Laboratories Inc 'A' [^]	749	0,01
USD	96.648	Corteva Inc	4.980	0,09
USD	169.685	Gilead Sciences Inc	10.046	0,18
USD	21.795	Illumina Inc	2.094	0,04
USD	25.288	Incyte Corp	1.346	0,02
USD	46.837	Moderna Inc [^]	6.150	0,11
USD	14.207	Regeneron Pharmaceuticals Inc	12.827	0,23
USD	34.862	Vertex Pharmaceuticals Inc	14.622	0,26
Baustoffe und Zubehör				
USD	16.928	Builders FirstSource Inc	2.507	0,04
USD	112.644	Carrier Global Corp	6.557	0,12
USD	8.310	Martin Marietta Materials Inc	4.379	0,08
USD	28.227	Masco Corp	1.818	0,03
USD	7.499	Mohawk Industries Inc	842	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
USD	18.000	Vulcan Materials Co	4.241	0,08
Chemikalien				
USD	29.707	Air Products and Chemicals Inc	7.298	0,13
USD	15.914	Albemarle Corp [^]	1.797	0,03
USD	12.552	Celanese Corp [^]	1.758	0,03
USD	25.680	CF Industries Holdings Inc	1.886	0,03
USD	95.986	Dow Inc	5.096	0,09
USD	58.513	DuPont de Nemours Inc	4.428	0,08
USD	14.561	Eastman Chemical Co	1.359	0,03
USD	35.802	Ecolab Inc	7.658	0,14
USD	16.055	FMC Corp [^]	902	0,02
USD	33.933	International Flavors & Fragrances Inc	3.006	0,05
USD	42.663	Mosaic Co	1.216	0,02
USD	32.071	PPG Industries Inc	3.882	0,07
USD	31.711	Sherwin-Williams Co	8.874	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	56.041	Automatic Data Processing Inc	12.643	0,23
USD	11.531	Cintas Corp	7.201	0,13
USD	9.724	Corpay Inc [^]	2.398	0,04
USD	56.024	CoStar Group Inc	4.034	0,07
USD	16.735	Equifax Inc [^]	3.567	0,06
USD	10.511	Gartner Inc	4.063	0,07
USD	35.780	Global Payments Inc	3.357	0,06
USD	4.964	MarketAxess Holdings Inc	910	0,02
USD	21.633	Moody's Corp	7.911	0,14
USD	143.428	PayPal Holdings Inc	8.322	0,15
USD	19.503	Quanta Services Inc	4.957	0,09
USD	14.761	Robert Half Inc	873	0,02
USD	35.122	Rollins Inc	1.478	0,03
USD	44.448	S&P Global Inc	17.504	0,31
USD	9.241	United Rentals Inc	5.698	0,10
USD	19.710	Verisk Analytics Inc	4.590	0,08
Computer				
USD	1.980.994	Apple Inc	350.817	6,27
USD	67.660	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	4.123	0,07
USD	7.876	EPAM Systems Inc	1.291	0,02
USD	87.471	Fortinet Inc	4.780	0,09
USD	172.261	Hewlett Packard Enterprise Co	2.801	0,05
USD	117.630	HP Inc	3.955	0,07
USD	125.664	International Business Machines Corp [^]	19.314	0,35
USD	18.725	Leidos Holdings Inc	2.536	0,05
USD	28.005	NetApp Inc	3.107	0,06
USD	6.867	Super Micro Computer Inc [^]	4.962	0,09
USD	44.483	Western Digital Corp	3.085	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
USD	110.297	Colgate-Palmolive Co	9.445	0,17
USD	31.525	Estee Lauder Cos Inc 'A' [^]	3.582	0,07
USD	258.140	Kenvue Inc	4.589	0,08
USD	321.130	Procter & Gamble Co	48.673	0,87
Vertrieb und Großhandel				
USD	118.998	Copart Inc	5.816	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)				
USD	75.245	Fastenal Co	4.573	0,08
USD	40.096	LKQ Corp	1.589	0,03
USD	5.281	Pool Corp [^]	1.769	0,03
USD	5.814	WW Grainger Inc	4.935	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	79.138	American Express Co	17.496	0,31
USD	13.780	Ameriprise Financial Inc	5.542	0,10
USD	18.804	BlackRock Inc [^]	13.373	0,24
USD	99.554	Blackstone Inc	11.050	0,20
USD	51.889	Capital One Financial Corp	6.578	0,12
USD	14.982	Cboe Global Markets Inc	2.387	0,04
USD	202.738	Charles Schwab Corp	13.685	0,24
USD	48.822	CME Group Inc	9.129	0,16
USD	34.060	Discover Financial Services	3.848	0,07
USD	41.649	Franklin Resources Inc	905	0,02
USD	77.445	Intercontinental Exchange Inc	9.552	0,17
USD	112.596	Mastercard Inc 'A'	46.369	0,83
USD	51.822	Nasdaq Inc	2.818	0,05
USD	25.715	Raymond James Financial Inc	2.908	0,05
USD	52.122	Synchrony Financial	2.103	0,04
USD	29.552	T Rowe Price Group Inc	3.208	0,06
USD	215.849	Visa Inc 'A' [^]	54.173	0,97
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	31.767	AMETEK Inc	4.962	0,09
USD	79.989	Emerson Electric Co	8.264	0,15
USD	9.593	Generac Holdings Inc	1.301	0,02
Elektrizität				
USD	91.452	AES Corp [^]	1.819	0,03
USD	32.684	Alliant Energy Corp	1.550	0,03
USD	35.221	Ameren Corp	2.380	0,04
USD	74.695	American Electric Power Co Inc [^]	6.210	0,11
USD	87.743	CenterPoint Energy Inc	2.466	0,04
USD	39.265	CMS Energy Corp	2.276	0,04
USD	44.970	Consolidated Edison Inc	3.917	0,07
USD	44.170	Constellation Energy Corp	8.839	0,16
USD	113.957	Dominion Energy Inc	5.660	0,10
USD	28.076	DTE Energy Co	3.014	0,05
USD	105.844	Duke Energy Corp	10.098	0,18
USD	51.620	Edison International	3.654	0,07
USD	27.581	Entergy Corp	2.858	0,05
USD	29.466	Evergy Inc	1.484	0,03
USD	48.397	Eversource Energy	2.641	0,05
USD	135.536	Exelon Corp	4.688	0,08
USD	67.989	FirstEnergy Corp [^]	2.521	0,05
USD	283.483	NextEra Energy Inc [^]	20.896	0,37
USD	29.349	NRG Energy Inc	2.190	0,04
USD	289.615	PG&E Corp	4.946	0,09
USD	14.863	Pinnacle West Capital Corp	1.080	0,02
USD	95.690	PPL Corp	2.585	0,05
USD	67.901	Public Service Enterprise Group Inc	4.739	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	85.383	Sempra	6.058	0,11
USD	148.566	Southern Co [^]	10.967	0,20
USD	45.290	Vistra Corp [^]	4.133	0,07
USD	42.305	WEC Energy Group Inc [^]	3.158	0,06
USD	75.862	Xcel Energy Inc	3.875	0,07
Elektronik				
USD	83.682	Amphenol Corp 'A'	10.204	0,18
USD	46.811	Fortive Corp	3.210	0,06
USD	89.143	Honeywell International Inc	16.603	0,30
USD	7.219	Hubbell Inc	2.586	0,05
USD	17.546	Jabil Inc [^]	1.922	0,03
USD	24.265	Keysight Technologies Inc	3.095	0,05
USD	2.896	Mettler-Toledo International Inc	3.745	0,07
USD	34.262	Trimble Inc	1.757	0,03
Alternative Energien				
USD	18.940	Enphase Energy Inc	2.231	0,04
USD	14.064	First Solar Inc	3.521	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
USD	17.298	Jacobs Solutions Inc	2.220	0,04
Unterhaltung				
USD	30.061	Caesars Entertainment Inc	984	0,02
USD	20.240	Live Nation Entertainment Inc [^]	1.748	0,03
Umweltkontrolle				
USD	27.955	Republic Services Inc	4.769	0,08
USD	29.268	Veralto Corp	2.657	0,05
USD	51.010	Waste Management Inc	9.902	0,18
Lebensmittel				
USD	27.245	Campbell Soup Co	1.114	0,02
USD	66.081	Conagra Brands Inc	1.819	0,03
USD	76.185	General Mills Inc	4.825	0,09
USD	20.455	Hershey Co	3.728	0,07
USD	36.482	Hormel Foods Corp	1.041	0,02
USD	14.413	J M Smucker Co [^]	1.482	0,03
USD	33.200	Kellanova [^]	1.845	0,03
USD	107.067	Kraft Heinz Co	3.488	0,06
USD	90.301	Kroger Co	4.356	0,08
USD	19.756	Lamb Weston Holdings Inc [^]	1.607	0,03
USD	32.567	McCormick & Co Inc [^]	2.166	0,04
USD	187.553	Mondelez International Inc 'A'	11.840	0,21
USD	66.177	Sysco Corp	4.439	0,08
USD	36.541	Tyson Foods Inc 'A' [^]	1.927	0,03
Forst- und Papierprodukte				
USD	44.975	International Paper Co [^]	1.868	0,03
Gasgesellschaften				
USD	22.587	Atmos Energy Corp	2.412	0,04
USD	52.693	NiSource Inc	1.410	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	6.877	Snap-on Inc	1.728	0,03
USD	20.447	Stanley Black & Decker Inc [^]	1.642	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	238.805	Abbott Laboratories	22.479	0,40

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	38.510	Agilent Technologies Inc	4.626	0,08
USD	9.522	Align Technology Inc	2.256	0,04
USD	71.075	Baxter International Inc	2.232	0,04
USD	20.273	Bio-Techne Corp [^]	1.441	0,03
USD	203.191	Boston Scientific Corp	14.145	0,25
USD	26.332	Cooper Cos Inc	2.288	0,04
USD	90.373	Danaher Corp	21.378	0,38
USD	82.823	Edwards Lifesciences Corp	6.629	0,12
USD	55.439	GE Healthcare Inc [^]	3.983	0,07
USD	32.949	Hologic Inc	2.239	0,04
USD	11.338	IDEXX Laboratories Inc	5.190	0,09
USD	9.512	Insulet Corp	1.553	0,03
USD	48.215	Intuitive Surgical Inc	17.859	0,32
USD	19.752	ResMed Inc [^]	3.754	0,07
USD	17.419	Revvity Inc	1.753	0,03
USD	18.818	Solventum Corp	1.029	0,02
USD	46.455	Stryker Corp	14.596	0,26
USD	6.184	Teleflex Inc	1.191	0,02
USD	52.949	Thermo Fisher Scientific Inc	27.703	0,50
USD	7.954	Waters Corp [^]	2.263	0,04
USD	9.531	West Pharmaceutical Services Inc	2.910	0,05
USD	28.020	Zimmer Biomet Holdings Inc	2.972	0,06
Gesundheitsdienste				
USD	25.474	Catalent Inc	1.262	0,02
USD	73.277	Centene Corp	4.832	0,09
USD	7.246	Charles River Laboratories International Inc	1.391	0,02
USD	8.498	DaVita Inc	1.152	0,02
USD	31.686	Elevance Health Inc	15.717	0,28
USD	27.587	HCA Healthcare Inc	8.634	0,15
USD	16.883	Humana Inc	5.569	0,10
USD	24.935	IQVIA Holdings Inc	5.032	0,09
USD	11.973	Labcorp Holdings Inc	2.150	0,04
USD	7.927	Molina Healthcare Inc	2.297	0,04
USD	15.658	Quest Diagnostics Inc	2.048	0,04
USD	126.230	UnitedHealth Group Inc	57.600	1,03
USD	8.987	Universal Health Services Inc 'B'	1.571	0,03
Wohnungsbau				
USD	41.320	DR Horton Inc	5.625	0,10
USD	33.763	Lennar Corp 'A'	4.987	0,09
USD	421	NVR Inc	2.979	0,05
USD	27.983	PulteGroup Inc [^]	3.024	0,06
Hotels				
USD	34.823	Hilton Worldwide Holdings Inc	6.435	0,11
USD	49.914	Las Vegas Sands Corp	2.070	0,04
USD	33.638	Marriott International Inc 'A'	7.163	0,13
USD	40.862	MGM Resorts International	1.512	0,03
USD	13.527	Wynn Resorts Ltd	1.182	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	10.792	Avery Dennison Corp	2.262	0,04
USD	32.994	Church & Dwight Co Inc	3.252	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	17.313	Clorox Co	2.098	0,04
USD	46.075	Kimberly-Clark Corp	5.658	0,10
Versicherungen				
USD	72.250	Aflac Inc [^]	5.981	0,11
USD	34.535	Allstate Corp	5.329	0,10
USD	95.557	American International Group Inc	6.938	0,12
USD	29.621	Arthur J Gallagher & Co	6.912	0,12
USD	7.221	Assurant Inc	1.154	0,02
USD	248.310	Berkshire Hathaway Inc 'B'	94.786	1,70
USD	32.154	Brown & Brown Inc	2.651	0,05
USD	20.423	Cincinnati Financial Corp	2.212	0,04
USD	11.014	Globe Life Inc	840	0,01
USD	41.018	Hartford Financial Services Group Inc	3.909	0,07
USD	25.348	Loews Corp	1.793	0,03
USD	67.169	Marsh & McLennan Cos Inc	12.844	0,23
USD	84.552	MetLife Inc	5.637	0,10
USD	29.355	Principal Financial Group Inc	2.218	0,04
USD	79.696	Progressive Corp	15.503	0,28
USD	48.895	Prudential Financial Inc	5.421	0,10
USD	32.286	Travelers Cos Inc	6.415	0,11
USD	27.725	W R Berkley Corp	2.069	0,04
Internet				
USD	58.094	Airbnb Inc 'A'	7.756	0,14
USD	804.251	Alphabet Inc 'A'	127.794	2,29
USD	673.339	Alphabet Inc 'C'	107.898	1,93
USD	1.247.510	Amazon.com Inc	202.755	3,63
USD	4.726	Booking Holdings Inc	16.440	0,29
USD	18.339	CDW Corp	3.778	0,07
USD	71.018	eBay Inc	3.547	0,06
USD	17.318	Etsy Inc	1.013	0,02
USD	18.494	Expedia Group Inc	1.923	0,03
USD	8.513	F5 Inc	1.325	0,02
USD	83.981	Gen Digital Inc	1.921	0,03
USD	37.444	Match Group Inc	1.056	0,02
USD	300.253	Meta Platforms Inc 'A'	129.115	2,31
USD	59.091	Netflix Inc	34.924	0,63
USD	43.531	Palo Alto Networks Inc [^]	11.826	0,21
USD	283.387	Uber Technologies Inc	16.853	0,30
USD	12.276	VeriSign Inc	1.971	0,04
Eisen und Stahl				
USD	34.091	Nucor Corp [^]	5.302	0,09
USD	21.486	Steel Dynamics Inc [^]	2.650	0,05
Maschinen - diversifiziert				
USD	36.035	Deere & Co	12.440	0,22
USD	19.165	Dover Corp	3.245	0,06
USD	10.396	IDEX Corp	1.998	0,04
USD	55.121	Ingersoll Rand Inc	4.725	0,08
USD	7.370	Nordson Corp [^]	1.593	0,03
USD	56.143	Otis Worldwide Corp	5.130	0,09
USD	14.994	Rockwell Automation Inc	3.557	0,06
USD	23.272	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3.628	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
USD	33.608	Xylem Inc	4.366	0,08
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	70.061	Caterpillar Inc	21.847	0,39
USD	37.342	GE Vernova Inc	6.051	0,11
Seetransport				
USD	5.302	Huntington Ingalls Industries Inc	1.236	0,02
Medien				
USD	13.658	Charter Communications Inc 'A'	3.612	0,07
USD	544.181	Comcast Corp 'A'	20.066	0,36
USD	5.011	FactSet Research Systems Inc [^]	1.866	0,03
USD	33.138	Fox Corp 'A'	1.051	0,02
USD	21.397	Fox Corp 'B'	630	0,01
USD	55.389	News Corp 'A'	1.387	0,03
USD	19.291	News Corp 'B'	496	0,01
USD	66.364	Paramount Global 'B'	728	0,01
USD	252.031	Walt Disney Co	24.124	0,43
USD	303.196	Warner Bros Discovery Inc	2.301	0,04
Bergbau				
USD	200.102	Freeport-McMoRan Inc	9.720	0,17
USD	157.749	Newmont Corp	6.094	0,11
Sonstige Fertigung				
USD	75.234	3M Co	6.940	0,12
USD	16.796	A O Smith Corp	1.294	0,02
USD	9.523	Axon Enterprise Inc	2.471	0,05
USD	36.774	Illinois Tool Works Inc	8.223	0,15
USD	17.497	Parker-Hannifin Corp	8.567	0,15
USD	6.411	Teledyne Technologies Inc	2.344	0,04
USD	26.543	Textron Inc	2.142	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	6.944	Zebra Technologies Corp 'A'	1.998	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	57.801	APA Corp	1.626	0,03
USD	236.912	Chevron Corp	35.419	0,63
USD	162.128	ConocoPhillips	17.396	0,31
USD	99.974	Coterra Energy Inc	2.626	0,05
USD	87.230	Devon Energy Corp	3.944	0,07
USD	23.938	Diamondback Energy Inc	4.394	0,08
USD	79.447	EOG Resources Inc	9.115	0,16
USD	56.542	EQT Corp [^]	2.140	0,04
USD	616.024	Exxon Mobil Corp	66.539	1,19
USD	37.738	Hess Corp	5.357	0,10
USD	73.010	Marathon Oil Corp	1.948	0,03
USD	50.291	Marathon Petroleum Corp	8.181	0,15
USD	90.102	Occidental Petroleum Corp	5.187	0,09
USD	59.117	Phillips 66	7.739	0,14
USD	45.211	Valero Energy Corp [^]	6.544	0,12
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	136.070	Baker Hughes Co	4.197	0,08
USD	121.254	Halliburton Co [^]	4.099	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
USD	43.622	Ball Corp	2.790	0,05
USD	12.019	Packaging Corp of America	2.032	0,04
USD	33.481	Westrock Co	1.654	0,03
Pharmazeutika				
USD	241.138	AbbVie Inc	35.815	0,64
USD	38.811	Becton Dickinson & Co	8.293	0,15
USD	272.758	Bristol-Myers Squibb Co	10.324	0,18
USD	33.539	Cardinal Health Inc	3.067	0,05
USD	22.718	Cencora Inc	4.741	0,08
USD	39.791	Cigna Group	12.632	0,23
USD	171.973	CVS Health Corp	9.441	0,17
USD	51.006	Dexcom Inc	5.580	0,10
USD	108.828	Eli Lilly & Co	82.237	1,47
USD	18.367	Henry Schein Inc	1.173	0,02
USD	328.535	Johnson & Johnson	44.387	0,79
USD	17.715	McKesson Corp	9.295	0,17
USD	345.832	Merck & Co Inc	39.993	0,72
USD	774.045	Pfizer Inc	20.435	0,37
USD	176.608	Viatis Inc	1.724	0,03
USD	62.153	Zoetis Inc [^]	9.708	0,17
Pipelines				
USD	262.036	Kinder Morgan Inc	4.704	0,08
USD	79.340	ONEOK Inc [^]	5.920	0,11
USD	29.199	Targa Resources Corp	3.180	0,06
USD	160.502	Williams Cos Inc	6.137	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	40.943	CBRE Group Inc 'A'	3.322	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
USD	21.815	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2.391	0,04
USD	63.431	American Tower Corp (REIT)	11.437	0,20
USD	19.333	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3.431	0,06
USD	18.647	Boston Properties Inc (REIT)	1.042	0,02
USD	14.703	Camden Property Trust (REIT)	1.390	0,03
USD	57.407	Crown Castle Inc (REIT)	5.420	0,10
USD	43.542	Digital Realty Trust Inc (REIT)	5.829	0,10
USD	12.805	Equinix Inc (REIT)	9.000	0,16
USD	47.538	Equity Residential (REIT)	2.848	0,05
USD	8.528	Essex Property Trust Inc (REIT) [^]	2.041	0,04
USD	29.355	Extra Space Storage Inc (REIT)	3.915	0,07
USD	10.879	Federal Realty Investment Trust (REIT)	1.012	0,02
USD	97.917	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.795	0,03
USD	90.313	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.492	0,03
USD	76.158	Invitation Homes Inc (REIT)	2.441	0,04
USD	40.003	Iron Mountain Inc (REIT)	2.973	0,05
USD	92.110	Kimco Realty Corp (REIT)	1.643	0,03
USD	14.607	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1.799	0,03
USD	125.890	Prologis Inc (REIT)	12.813	0,23
USD	21.526	Public Storage (REIT)	5.430	0,10
USD	118.291	Realty Income Corp (REIT)	5.782	0,10
USD	26.562	Regency Centers Corp (REIT)	1.502	0,03
USD	15.031	SBA Communications Corp (REIT)	2.723	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	44.783	Simon Property Group Inc (REIT)	6.242	0,11
USD	41.901	UDR Inc (REIT)	1.491	0,03
USD	54.536	Ventas Inc (REIT)	2.525	0,05
USD	134.364	VICI Properties Inc (REIT)	3.553	0,06
USD	75.249	Welltower Inc (REIT)	7.186	0,13
USD	98.860	Weyerhaeuser Co (REIT)	2.735	0,05
Einzelhandel				
USD	2.315	AutoZone Inc	5.907	0,11
USD	32.440	Bath & Body Works Inc	1.552	0,03
USD	26.497	Best Buy Co Inc	2.070	0,04
USD	20.556	CarMax Inc	1.330	0,02
USD	3.812	Chipotle Mexican Grill Inc	10.989	0,20
USD	60.558	Costco Wholesale Corp	45.178	0,81
USD	16.316	Darden Restaurants Inc	2.260	0,04
USD	30.116	Dollar General Corp	3.798	0,07
USD	28.041	Dollar Tree Inc	3.047	0,05
USD	4.471	Domino's Pizza Inc	2.095	0,04
USD	18.505	Genuine Parts Co	2.457	0,04
USD	135.829	Home Depot Inc	41.899	0,75
USD	79.364	Lowe's Cos Inc	16.178	0,29
USD	15.652	Lululemon Athletica Inc	4.498	0,08
USD	99.714	McDonald's Corp	23.780	0,43
USD	7.828	O'Reilly Automotive Inc	6.946	0,12
USD	44.804	Ross Stores Inc	5.768	0,10
USD	151.585	Starbucks Corp	11.201	0,20
USD	64.311	Target Corp	9.251	0,17
USD	155.048	TJX Cos Inc	14.725	0,26
USD	15.386	Tractor Supply Co [^]	4.043	0,07
USD	6.743	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2.454	0,04
USD	101.050	Walgreens Boots Alliance Inc [^]	1.510	0,03
USD	584.598	Walmart Inc	35.412	0,63
USD	40.035	Yum! Brands Inc [^]	5.068	0,09
Halbleiter				
USD	220.753	Advanced Micro Devices Inc	33.939	0,61
USD	67.585	Analog Devices Inc	14.599	0,26
USD	114.414	Applied Materials Inc	22.668	0,41
USD	60.056	Broadcom Inc	73.496	1,31
USD	579.884	Intel Corp	16.479	0,29
USD	18.440	KLA Corp	12.901	0,23
USD	18.094	Lam Research Corp	15.541	0,28
USD	71.730	Microchip Technology Inc	6.424	0,12
USD	149.596	Micron Technology Inc	17.225	0,31
USD	6.544	Monolithic Power Systems Inc	4.434	0,08
USD	337.095	NVIDIA Corp	340.427	6,09
USD	58.743	ON Semiconductor Corp	3.952	0,07
USD	13.460	Qorvo Inc	1.220	0,02
USD	152.609	QUALCOMM Inc	28.685	0,51
USD	21.165	Skyworks Solutions Inc	1.807	0,03
USD	20.338	Teradyne Inc	2.641	0,05
USD	124.421	Texas Instruments Inc	22.350	0,40

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
Software				
USD	62.022	Adobe Inc	25.410	0,45
USD	20.691	Akamai Technologies Inc	1.758	0,03
USD	11.719	ANSYS Inc	3.427	0,06
USD	28.591	Autodesk Inc	5.309	0,09
USD	15.583	Broadridge Financial Solutions Inc	2.882	0,05
USD	36.917	Cadence Design Systems Inc	9.736	0,17
USD	20.489	Dayforce Inc [^]	933	0,02
USD	33.569	Electronic Arts Inc	4.109	0,07
USD	3.427	Fair Isaac Corp	4.072	0,07
USD	80.124	Fidelity National Information Services Inc	5.600	0,10
USD	80.511	Fiserv Inc	11.107	0,20
USD	38.599	Intuit Inc	20.496	0,37
USD	9.573	Jack Henry & Associates Inc [^]	1.452	0,03
USD	1.014.074	Microsoft Corp	387.779	6,94
USD	10.813	MSCI Inc	4.932	0,09
USD	218.550	Oracle Corp	23.593	0,42
USD	42.294	Paychex Inc	4.681	0,08
USD	6.586	Paycom Software Inc	882	0,02
USD	15.948	PTC Inc	2.589	0,05
USD	14.665	Roper Technologies Inc	7.197	0,13
USD	132.731	Salesforce Inc	28.664	0,51
USD	28.207	ServiceNow Inc	17.069	0,31
USD	20.718	Synopsys Inc	10.703	0,19
USD	21.396	Take-Two Interactive Software Inc	3.161	0,06
USD	5.510	Tyler Technologies Inc [^]	2.438	0,04
Telekommunikation				
USD	34.336	Arista Networks Inc	9.414	0,17
USD	971.981	AT&T Inc	16.313	0,29
USD	557.436	Cisco Systems Inc	23.877	0,43
USD	106.000	Corning Inc	3.638	0,06
USD	43.172	Juniper Networks Inc	1.419	0,03
USD	23.130	Motorola Solutions Inc	7.775	0,14
USD	70.170	T-Mobile US Inc	11.309	0,20
USD	578.536	Verizon Communications Inc	21.930	0,39
Spielwaren				
USD	15.893	Hasbro Inc	875	0,01
Transport				
USD	15.427	CH Robinson Worldwide Inc	1.227	0,02
USD	276.608	CSX Corp	8.599	0,15
USD	19.619	Expeditors International of Washington Inc	2.185	0,04
USD	32.417	FedEx Corp	7.583	0,14
USD	10.701	JB Hunt Transport Services Inc	1.585	0,03
USD	30.809	Norfolk Southern Corp	6.380	0,12
USD	23.420	Old Dominion Freight Line Inc	3.781	0,07
USD	83.962	Union Pacific Corp	18.007	0,32
USD	97.523	United Parcel Service Inc 'B'	12.481	0,22
Wasser				
USD	26.127	American Water Works Co Inc	3.147	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt			5.390.364	96,42
Aktien - insgesamt			5.568.586	99,61

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 2,72 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2023: 2,71 %)							
EUR	5.745.286.570	USD	6.150.961.254	5.745.286.570	04.06.2024	79.329	1,42
EUR	5.558.489.876	USD	6.041.783.895	5.558.489.876	02.07.2024	(65)	0,00
USD	5.958.391.617	EUR	5.488.472.871	5.488.472.870	04.06.2024	100	0,00
USD	275.245.416	EUR	256.813.700	256.813.699	04.06.2024	(3.272)	(0,06)
USD	28.634.047	EUR	26.343.554	26.343.554	02.07.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						79.429	1,42
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3.337)	(0,06)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						76.092	1,36

Anzahl der Kontrakte	Währ.	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)				
50	USD	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024	12.010	185
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			185	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			76.277	1,36

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		5.644.863	100,97
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,11 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,11 %)			
Zahlungsmittel [†]		7.780	0,14
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(61.978)	(1,11)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		5.590.665	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.568.586	97,89
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	185	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	79.429	1,40
Sonstige Vermögenswerte	40.398	0,71
Umlaufvermögen insgesamt	5.688.598	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 7.317.404 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 462.896 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,37 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,37 %)				
Bermuda (30. November 2023: 1,11 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	89.253	Invesco Ltd	1.402	0,12
Versicherungen				
USD	74.995	Arch Capital Group Ltd	7.697	0,66
USD	8.836	Everest Group Ltd	3.454	0,30
Bermuda - insgesamt				
			12.553	1,08
Irland (30. November 2023: 1,86 %)				
Versicherungen				
USD	40.530	Aon Plc 'A'	11.415	0,98
USD	20.306	Willis Towers Watson Plc	5.184	0,45
Irland - insgesamt				
			16.599	1,43
Schweiz (30. November 2023: 1,89 %)				
Versicherungen				
USD	82.069	Chubb Ltd	22.226	1,92
Schweiz - insgesamt				
			22.226	1,92
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 94,51 %)				
Banken				
USD	1.393.829	Bank of America Corp	55.739	4,80
USD	154.545	Bank of New York Mellon Corp	9.213	0,79
USD	384.783	Citigroup Inc	23.976	2,06
USD	93.965	Citizens Financial Group Inc	3.316	0,29
USD	27.017	Comerica Inc [^]	1.384	0,12
USD	136.926	Fifth Third Bancorp	5.124	0,44
USD	66.017	Goldman Sachs Group Inc	30.138	2,60
USD	294.281	Huntington Bancshares Inc	4.096	0,35
USD	585.226	JPMorgan Chase & Co	118.585	10,21
USD	189.150	KeyCorp	2.718	0,23
USD	33.683	M&T Bank Corp	5.106	0,44
USD	253.948	Morgan Stanley	24.846	2,14
USD	41.790	Northern Trust Corp	3.520	0,30
USD	80.599	PNC Financial Services Group Inc	12.686	1,09
USD	188.818	Regions Financial Corp [^]	3.654	0,32
USD	61.161	State Street Corp	4.623	0,40
USD	270.121	Truist Financial Corp	10.197	0,88
USD	315.322	US Bancorp	12.786	1,10
USD	728.590	Wells Fargo & Co [^]	43.657	3,76
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	14.509	Corpay Inc	3.884	0,33
USD	52.733	Global Payments Inc	5.371	0,46
USD	7.494	MarketAxess Holdings Inc	1.491	0,13
USD	31.863	Moody's Corp	12.649	1,09
USD	216.626	PayPal Holdings Inc	13.645	1,18
USD	65.147	S&P Global Inc	27.851	2,40
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	115.664	American Express Co	27.759	2,39

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 94,51 %)				
(Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
(Fortsetzung)				
USD	20.329	Ameriprise Financial Inc	8.876	0,76
USD	28.306	BlackRock Inc [^]	21.853	1,88
USD	145.652	Blackstone Inc	17.551	1,51
USD	77.022	Capital One Financial Corp	10.600	0,91
USD	21.288	Cboe Global Markets Inc	3.683	0,32
USD	301.329	Charles Schwab Corp	22.081	1,90
USD	72.893	CME Group Inc	14.796	1,27
USD	50.699	Discover Financial Services	6.219	0,54
USD	60.822	Franklin Resources Inc	1.435	0,12
USD	115.958	Intercontinental Exchange Inc	15.527	1,34
USD	167.001	Mastercard Inc 'A'	74.661	6,43
USD	76.937	Nasdaq Inc	4.542	0,39
USD	37.850	Raymond James Financial Inc	4.646	0,40
USD	83.186	Synchrony Financial	3.644	0,31
USD	45.353	T Rowe Price Group Inc	5.344	0,46
USD	320.357	Visa Inc 'A' [^]	87.284	7,52
Versicherungen				
USD	106.867	Aflac Inc	9.604	0,83
USD	53.148	Allstate Corp	8.903	0,77
USD	141.554	American International Group Inc	11.157	0,96
USD	43.898	Arthur J Gallagher & Co	11.121	0,96
USD	10.296	Assurant Inc	1.786	0,15
USD	368.293	Berkshire Hathaway Inc 'B'	152.621	13,14
USD	47.983	Brown & Brown Inc	4.295	0,37
USD	31.682	Cincinnati Financial Corp	3.725	0,32
USD	17.301	Globe Life Inc	1.432	0,12
USD	60.813	Hartford Financial Services Group Inc	6.291	0,54
USD	36.792	Loews Corp	2.826	0,24
USD	99.617	Marsh & McLennan Cos Inc	20.679	1,78
USD	124.940	MetLife Inc	9.042	0,78
USD	44.223	Principal Financial Group Inc	3.628	0,31
USD	118.505	Progressive Corp	25.026	2,15
USD	73.098	Prudential Financial Inc	8.797	0,76
USD	46.202	Travelers Cos Inc	9.966	0,86
USD	41.013	W R Berkley Corp	3.323	0,29
Medien				
USD	7.712	FactSet Research Systems Inc	3.118	0,27
Software				
USD	119.994	Fidelity National Information Services Inc	9.105	0,78
USD	121.530	Fiserv Inc	18.200	1,57
USD	14.522	Jack Henry & Associates Inc	2.392	0,20
USD	15.922	MSCI Inc	7.884	0,68
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.105.677	95,19
Aktien - insgesamt			1.157.055	99,62

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,03 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,03 %)					
USD	31	XAF Financial Futures June 2024	3.965	17	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			17	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			17	0,00	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Gesamtwert der Anlagen		1.157.072	99,62	
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,24 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,24 %)				
USD	820.335	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ¹	820	0,07
Zahlungsmittel ²		2.717	0,23	
Sonstiges Nettovermögen		923	0,08	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.161.532	100,00	

¹Zahlungsmittel in Höhe von 2.506.946 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 210.498 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

³Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.157.055	98,34
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	17	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	820	0,07
Sonstige Vermögenswerte	18.757	1,59
Umlaufvermögen insgesamt	1.176.649	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,41 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,41 %)				
Irland (30. November 2023: 2,56 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	593.244	Medtronic Plc	48.272	2,03
USD	43.600	STERIS Plc	9.718	0,41
Irland - insgesamt			57.990	2,44
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,85 %)				
Biotechnologie				
USD	239.100	Amgen Inc	73.129	3,08
USD	64.610	Biogen Inc	14.533	0,61
USD	9.463	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	2.715	0,11
USD	555.862	Gilead Sciences Inc	35.725	1,50
USD	70.285	Illumina Inc	7.329	0,31
USD	83.754	Incyte Corp	4.840	0,20
USD	148.105	Moderna Inc [^]	21.112	0,89
USD	47.207	Regeneron Pharmaceuticals Inc	46.271	1,95
USD	115.157	Vertex Pharmaceuticals Inc	52.436	2,20
Elektronik				
USD	9.534	Mettler-Toledo International Inc	13.386	0,56
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	775.713	Abbott Laboratories	79.270	3,33
USD	130.595	Agilent Technologies Inc [^]	17.031	0,72
USD	31.538	Align Technology Inc	8.112	0,34
USD	227.809	Baxter International Inc	7.766	0,33
USD	69.860	Bio-Techne Corp [^]	5.392	0,23
USD	655.224	Boston Scientific Corp	49.515	2,08
USD	88.296	Cooper Cos Inc	8.327	0,35
USD	293.856	Danaher Corp	75.462	3,17
USD	271.335	Edwards Lifesciences Corp	23.576	0,99
USD	189.238	GE Healthcare Inc	14.761	0,62
USD	104.809	Hologic Inc	7.733	0,33
USD	36.947	IDEXX Laboratories Inc	18.361	0,77
USD	30.886	Insulet Corp	5.473	0,23
USD	157.438	Intuitive Surgical Inc	63.309	2,66
USD	65.734	ResMed Inc [^]	13.563	0,57
USD	54.669	Revvity Inc	5.973	0,25
USD	62.094	Solventum Corp	3.685	0,16
USD	151.276	Stryker Corp	51.599	2,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,85 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	21.230	Teleflex Inc	4.439	0,19
USD	172.651	Thermo Fisher Scientific Inc	98.062	4,12
USD	26.429	Waters Corp [^]	8.164	0,34
USD	33.186	West Pharmaceutical Services Inc	10.998	0,46
USD	94.209	Zimmer Biomet Holdings Inc	10.848	0,46
Gesundheitsdienste				
USD	82.016	Catalent Inc	4.412	0,18
USD	237.951	Centene Corp	17.035	0,72
USD	22.906	Charles River Laboratories International Inc	4.775	0,20
USD	24.010	DaVita Inc [^]	3.532	0,15
USD	104.645	Elevance Health Inc	56.349	2,37
USD	88.229	HCA Healthcare Inc	29.976	1,26
USD	54.904	Humana Inc	19.662	0,83
USD	81.442	IQVIA Holdings Inc	17.843	0,75
USD	37.957	Labcorp Holdings Inc	7.398	0,31
USD	26.044	Molina Healthcare Inc	8.193	0,34
USD	50.201	Quest Diagnostics Inc	7.127	0,30
USD	413.292	UnitedHealth Group Inc	204.732	8,61
USD	27.559	Universal Health Services Inc 'B'	5.231	0,22
Pharmazeutika				
USD	788.895	AbbVie Inc	127.201	5,35
USD	129.242	Becton Dickinson & Co	29.980	1,26
USD	910.017	Bristol-Myers Squibb Co	37.393	1,57
USD	108.084	Cardinal Health Inc	10.729	0,45
USD	74.206	Cencora Inc	16.813	0,71
USD	130.376	Cigna Group	44.930	1,89
USD	562.127	CVS Health Corp	33.503	1,41
USD	172.197	Dexcom Inc	20.452	0,86
USD	356.053	Eli Lilly & Co	292.085	12,28
USD	57.750	Henry Schein Inc	4.004	0,17
USD	1.074.382	Johnson & Johnson	157.580	6,63
USD	58.696	McKesson Corp	33.433	1,40
USD	1.132.285	Merck & Co Inc	142.147	5,98
USD	2.522.989	Pfizer Inc	72.309	3,04
USD	533.914	Viatis Inc	5.659	0,24
USD	204.589	Zoetis Inc	34.690	1,46
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.312.068	97,22
Aktien - insgesamt			2.370.058	99,66

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,17 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2023: 0,16 %)							
EUR	124.011.072	USD	132.773.942	132.773.943	04.06.2024	1.852	0,07
EUR	5.079.987	USD	5.525.257	5.525.257	04.06.2024	(10)	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2023: 0,16 %) (Fortsetzung)							
USD	7.481.792	EUR	6.938.017	7.481.793	04.06.2024	(50)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.852	0,07
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(60)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.792	0,07

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

Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)					
USD	37	XAV Health Care Futures June 2024	5.389	(12)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(12)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				1.780	0,07

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.371.838	99,73

Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,07 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,07 %)			
Zahlungsmittel [†]		3.532	0,15
Sonstiges Nettovermögen		2.818	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		2.378.188	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 3.238.350 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 293.685 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.370.058	99,33
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.852	0,08
Sonstige Vermögenswerte	14.070	0,59
Umlaufvermögen insgesamt	2.385.980	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,50 %)			
Aktien (30. November 2023: 99,50 %)			
Irland (30. November 2023: 6,21 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	54.057 Johnson Controls International Plc	3.887	1,29
USD	17.942 Trane Technologies Plc	5.876	1,95
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	31.549 Eaton Corp Plc	10.501	3,49
Elektronik			
USD	6.883 Allegion Plc	839	0,28
Umweltkontrolle			
USD	12.956 Pentair Plc	1.054	0,35
Irland - insgesamt			
		22.157	7,36
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 93,29 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	45.318 Boeing Co	8.049	2,67
USD	17.929 General Dynamics Corp	5.375	1,79
USD	85.960 General Electric Co	14.195	4,72
USD	31.023 Howmet Aerospace Inc	2.626	0,87
USD	14.946 L3Harris Technologies Inc	3.360	1,12
USD	16.984 Lockheed Martin Corp	7.988	2,65
USD	11.129 Northrop Grumman Corp	5.017	1,67
USD	104.826 RTX Corp	11.301	3,75
USD	4.385 TransDigm Group Inc	5.890	1,96
Fluggesellschaften			
USD	51.287 American Airlines Group Inc	590	0,20
USD	50.415 Delta Air Lines Inc	2.572	0,86
USD	47.487 Southwest Airlines Co [^]	1.274	0,42
USD	26.299 United Airlines Holdings Inc [^]	1.394	0,46
Autohersteller			
USD	10.785 Cummins Inc	3.039	1,01
USD	41.369 PACCAR Inc [^]	4.447	1,48
Baustoffe und Zubehör			
USD	9.792 Builders FirstSource Inc	1.574	0,52
USD	66.134 Carrier Global Corp	4.179	1,39
USD	17.602 Masco Corp	1.231	0,41
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	32.441 Automatic Data Processing Inc	7.946	2,64
USD	6.822 Cintas Corp	4.625	1,54
USD	9.739 Equifax Inc	2.254	0,75
USD	11.480 Quanta Services Inc	3.168	1,05
USD	8.300 Robert Half Inc	533	0,18
USD	22.020 Rollins Inc	1.006	0,33
USD	5.305 United Rentals Inc	3.551	1,18
USD	11.470 Verisk Analytics Inc	2.899	0,96
Computer			
USD	10.969 Leidos Holdings Inc	1.613	0,54
Vertrieb und Großhandel			
USD	68.863 Copart Inc	3.654	1,21
USD	45.069 Fastenal Co [^]	2.974	0,99

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 93,29 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
USD	3.500 WW Grainger Inc	3.225	1,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	18.199 AMETEK Inc	3.086	1,03
USD	45.179 Emerson Electric Co	5.068	1,68
USD	4.811 Generac Holdings Inc	708	0,24
Elektronik			
USD	27.822 Fortive Corp	2.071	0,69
USD	52.077 Honeywell International Inc	10.530	3,50
USD	4.251 Hubbell Inc	1.653	0,55
Ingenieurwesen und Bau			
USD	9.868 Jacobs Solutions Inc	1.375	0,46
Umweltkontrolle			
USD	16.158 Republic Services Inc	2.992	0,99
USD	17.465 Veralto Corp	1.722	0,57
USD	28.959 Waste Management Inc	6.102	2,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	4.129 Snap-on Inc	1.126	0,37
USD	12.043 Stanley Black & Decker Inc	1.050	0,35
Internet			
USD	162.574 Uber Technologies Inc	10.496	3,49
Maschinen - diversifiziert			
USD	20.554 Deere & Co	7.703	2,56
USD	11.097 Dover Corp	2.040	0,68
USD	6.030 IDEX Corp	1.258	0,42
USD	31.976 Ingersoll Rand Inc	2.975	0,99
USD	4.336 Nordson Corp	1.018	0,34
USD	32.048 Otis Worldwide Corp	3.179	1,06
USD	9.062 Rockwell Automation Inc	2.334	0,77
USD	14.193 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2.402	0,80
USD	19.078 Xylem Inc	2.690	0,89
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	40.208 Caterpillar Inc	13.611	4,52
USD	21.510 GE Vernova Inc	3.784	1,26
Seetransport			
USD	3.101 Huntington Ingalls Industries Inc	785	0,26
Sonstige Fertigung			
USD	43.748 3M Co	4.381	1,46
USD	9.619 A O Smith Corp	805	0,27
USD	5.575 Axon Enterprise Inc	1.570	0,52
USD	21.525 Illinois Tool Works Inc	5.225	1,74
USD	10.143 Parker-Hannifin Corp	5.391	1,79
USD	15.625 Textron Inc	1.369	0,45
Software			
USD	9.343 Broadridge Financial Solutions Inc	1.876	0,62
USD	12.238 Dayforce Inc [^]	605	0,20
USD	25.369 Paychex Inc	3.048	1,01
USD	3.818 Paycom Software Inc	555	0,19
Transport			
USD	9.139 CH Robinson Worldwide Inc	789	0,26
USD	156.238 CSX Corp	5.273	1,75
USD	11.590 Expeditors International of Washington Inc	1.401	0,46

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 93,29 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	18.204	FedEx Corp	4.623	1,54
USD	6.510	JB Hunt Transport Services Inc	1.047	0,35
USD	17.790	Norfolk Southern Corp	3.999	1,33
USD	14.146	Old Dominion Freight Line Inc	2.479	0,82
USD	48.173	Union Pacific Corp	11.216	3,73
USD	57.137	United Parcel Service Inc 'B'	7.938	2,64
Vereinigte Staaten - insgesamt			276.897	92,02
Aktien - insgesamt			299.054	99,38

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)				
USD	12	XAI E-Mini Industrial Futures June 2024	1.514	(18) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(18)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(18)	(0,01)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		299.036	99,37
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)			
USD	790.577	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	791 0,26
Zahlungsmittel [†]		772	0,26
Sonstiges Nettovermögen		332	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		300.931	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 673.332 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
98.644 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.
[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	299.054	99,36
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	791	0,26
Sonstige Vermögenswerte	1.142	0,38
Umlaufvermögen insgesamt	300.987	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,73 %)			
Aktien (30. November 2023: 99,73 %)			
Irland (30. November 2023: 2,19 %)			
Computer			
USD	350.031 Accenture Plc 'A'	98.811	1,34
USD	106.437 Seagate Technology Holdings Plc	9.924	0,13
Irland - insgesamt		108.735	1,47
Niederlande (30. November 2023: 0,51 %)			
Halbleiter			
USD	143.907 NXP Semiconductors NV	39.157	0,53
Niederlande - insgesamt		39.157	0,53
Schweiz (30. November 2023: 0,40 %)			
Elektronik			
USD	172.421 TE Connectivity Ltd	25.811	0,35
Schweiz - insgesamt		25.811	0,35
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,63 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	43.522 Gartner Inc	18.265	0,25
Computer			
USD	7.278.784 Apple Inc	1.399.346	18,98
USD	278.195 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	18.402	0,25
USD	31.475 EPAM Systems Inc	5.600	0,08
USD	355.896 Fortinet Inc	21.112	0,29
USD	734.326 Hewlett Packard Enterprise Co	12.961	0,17
USD	490.128 HP Inc	17.890	0,24
USD	510.822 International Business Machines Corp	85.231	1,15
USD	116.457 NetApp Inc	14.025	0,19
USD	28.116 Super Micro Computer Inc [^]	22.057	0,30
USD	182.849 Western Digital Corp	13.767	0,19
Elektronik			
USD	334.904 Amphenol Corp 'A'	44.331	0,60
USD	69.620 Jabil Inc [^]	8.278	0,11
USD	98.115 Keysight Technologies Inc	13.587	0,19
USD	135.860 Trimble Inc	7.565	0,10
Alternative Energien			
USD	74.155 Enphase Energy Inc [^]	9.485	0,13
USD	60.617 First Solar Inc	16.473	0,22
Internet			
USD	75.045 CDW Corp	16.782	0,23
USD	32.121 F5 Inc [^]	5.427	0,07
USD	306.318 Gen Digital Inc	7.606	0,10
USD	176.019 Palo Alto Networks Inc [^]	51.910	0,71
USD	48.039 VeriSign Inc	8.374	0,11
Sonstige Fertigung			
USD	26.784 Teledyne Technologies Inc	10.632	0,14
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	28.060 Zebra Technologies Corp 'A'	8.764	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,63 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
USD	902.022 Advanced Micro Devices Inc	150.547	2,04
USD	276.817 Analog Devices Inc	64.911	0,88
USD	464.511 Applied Materials Inc	99.907	1,35
USD	245.663 Broadcom Inc	326.376	4,43
USD	2.360.441 Intel Corp	72.820	0,99
USD	75.492 KLA Corp	57.338	0,78
USD	73.187 Lam Research Corp	68.242	0,92
USD	301.724 Microchip Technology Inc	29.337	0,40
USD	616.292 Micron Technology Inc	77.037	1,04
USD	26.804 Monolithic Power Systems Inc	19.718	0,27
USD	1.369.358 NVIDIA Corp	1.501.268	20,36
USD	239.126 ON Semiconductor Corp [^]	17.466	0,24
USD	52.771 Qorvo Inc	5.192	0,07
USD	623.009 QUALCOMM Inc	127.125	1,72
USD	87.497 Skyworks Solutions Inc	8.107	0,11
USD	86.788 Teradyne Inc	12.232	0,17
USD	507.624 Texas Instruments Inc	98.992	1,34
Software			
USD	252.325 Adobe Inc	112.224	1,52
USD	82.377 Akamai Technologies Inc	7.599	0,10
USD	48.763 ANSYS Inc	15.480	0,21
USD	119.431 Autodesk Inc	24.077	0,33
USD	151.892 Cadence Design Systems Inc	43.488	0,59
USD	13.880 Fair Isaac Corp [^]	17.904	0,24
USD	156.278 Intuit Inc	90.085	1,22
USD	4.006.199 Microsoft Corp	1.663.093	22,55
USD	890.088 Oracle Corp	104.310	1,42
USD	67.601 PTC Inc	11.914	0,16
USD	59.639 Roper Technologies Inc	31.773	0,43
USD	540.391 Salesforce Inc	126.689	1,72
USD	114.448 ServiceNow Inc	75.184	1,02
USD	85.149 Synopsys Inc	47.752	0,65
USD	23.912 Tyler Technologies Inc	11.486	0,16
Telekommunikation			
USD	140.688 Arista Networks Inc	41.876	0,57
USD	2.268.526 Cisco Systems Inc	105.486	1,43
USD	431.756 Corning Inc	16.087	0,22
USD	175.906 Juniper Networks Inc	6.275	0,08
USD	92.651 Motorola Solutions Inc	33.809	0,46
Vereinigte Staaten - insgesamt		7.161.076	97,11
Aktien - insgesamt		7.334.779	99,46
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)			
USD	179	XAK Technology Futures June 2024 38.338	(367) 0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(367) 0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(367) 0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	7.334.412	99,46
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,11 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,11 %)		
USD	17.916.672 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	17.917	0,24
	Zahlungsmittel [†]	18.390	0,25
	Sonstiges Nettovermögen	3.646	0,05
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	7.374.365	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 15.888.183 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.502.146 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.334.779	99,45
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	17.917	0,24
Sonstige Vermögenswerte	22.929	0,31
Umlaufvermögen insgesamt	7.375.625	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,53 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,53 %)				
Irland (30. November 2023: 21,51 %)				
Chemikalien				
USD	81.151	Linde Plc	35.343	20,47
		Irland - insgesamt	35.343	20,47
Jersey (30. November 2023: 1,49 %)				
Verpackungen und Behälter				
USD	242.599	Ancor Plc [^]	2.467	1,43
		Jersey - insgesamt	2.467	1,43
Niederlande (30. November 2023: 2,59 %)				
Chemikalien				
USD	42.855	LyondellBasell Industries NV 'A'	4.261	2,47
		Niederlande - insgesamt	4.261	2,47
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 73,94 %)				
Biotechnologie				
USD	117.405	Corteva Inc	6.568	3,80
Baustoffe und Zubehör				
USD	10.343	Martin Marietta Materials Inc	5.917	3,43
USD	22.232	Vulcan Materials Co	5.686	3,29
Chemikalien				
USD	37.194	Air Products and Chemicals Inc	9.920	5,74
USD	19.658	Albemarle Corp [^]	2.410	1,40
USD	16.763	Celanese Corp [^]	2.549	1,48
USD	32.035	CF Industries Holdings Inc	2.554	1,48
USD	117.567	Dow Inc	6.775	3,92
USD	72.018	DuPont de Nemours Inc	5.917	3,43
USD	19.754	Eastman Chemical Co	2.002	1,16
USD	42.433	Ecolab Inc	9.853	5,71
USD	20.816	FMC Corp [^]	1.269	0,73
USD	42.772	International Flavors & Fragrances Inc	4.114	2,38
USD	54.689	Mosaic Co	1.691	0,98
USD	39.488	PPG Industries Inc	5.189	3,00
USD	39.420	Sherwin-Williams Co	11.976	6,94
Forst- und Papierprodukte				
USD	58.110	International Paper Co [^]	2.620	1,52
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	13.501	Avery Dennison Corp	3.073	1,78
Eisen und Stahl				
USD	41.125	Nucor Corp	6.944	4,02
USD	25.490	Steel Dynamics Inc	3.412	1,98
Bergbau				
USD	239.956	Freeport-McMoRan Inc	12.653	7,33
USD	192.904	Newmont Corp	8.090	4,68
Verpackungen und Behälter				
USD	52.824	Ball Corp	3.668	2,12
USD	14.933	Packaging Corp of America	2.740	1,59

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 73,94 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)				
USD	43.131	Westrock Co	2.313	1,34
		Vereinigte Staaten - insgesamt	129.903	75,23
		Aktien - insgesamt	171.974	99,60

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)				
USD	5	XAB Materials Futures June 2024	486	-
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	-	0,00
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	-	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	171.974	99,60
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,12 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,12 %)			
	Zahlungsmittel[†]	512	0,30
	Sonstiges Nettovermögen	181	0,10
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	172.667	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 483.251 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 28.688 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	171.974	99,59
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	715	0,41
Umlaufvermögen insgesamt	172.689	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 98,97 %)			
Aktien (30. November 2023: 98,97 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 98,97 %)			
Elektrizität			
USD	175.044 AES Corp	3.779	1,31
USD	66.703 Alliant Energy Corp	3.435	1,19
USD	68.736 Ameren Corp	5.043	1,74
USD	137.476 American Electric Power Co Inc	12.407	4,29
USD	165.012 CenterPoint Energy Inc	5.035	1,74
USD	76.970 CMS Energy Corp	4.844	1,68
USD	90.246 Consolidated Edison Inc	8.533	2,95
USD	83.491 Constellation Energy Corp	18.138	6,27
USD	218.763 Dominion Energy Inc [^]	11.796	4,08
USD	53.968 DTE Energy Co	6.289	2,17
USD	201.565 Duke Energy Corp	20.876	7,22
USD	100.264 Edison International	7.705	2,66
USD	55.278 Entergy Corp	6.218	2,15
USD	60.043 Evergy Inc	3.282	1,14
USD	91.309 Eversource Energy	5.408	1,87
USD	260.214 Exelon Corp	9.771	3,38
USD	134.999 FirstEnergy Corp [^]	5.435	1,88
USD	536.386 NextEra Energy Inc	42.922	14,84
USD	59.014 NRG Energy Inc	4.780	1,65
USD	557.738 PG&E Corp	10.340	3,58
USD	29.640 Pinnacle West Capital Corp	2.337	0,81
USD	192.694 PPL Corp	5.652	1,95
USD	130.270 Public Service Enterprise Group Inc	9.869	3,41
USD	164.524 Sempra	12.673	4,38
USD	285.119 Southern Co [^]	22.849	7,90
USD	87.863 Vistra Corp [^]	8.706	3,01
USD	82.460 WEC Energy Group Inc [^]	6.682	2,31
USD	144.259 Xcel Energy Inc	7.999	2,77
Gasgesellschaften			
USD	39.428 Atmos Energy Corp	4.571	1,58
USD	108.061 NiSource Inc	3.140	1,09
Wasser			
USD	50.896 American Water Works Co Inc	6.656	2,30
Vereinigte Staaten - insgesamt		287.170	99,30
Aktien - insgesamt		287.170	99,30

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)					
USD	25	XAU Utilities Futures June 2024	1.762	74	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			74	0,03	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			74	0,03	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		287.244	99,33
Zahlungsmittelaquivalente (30. November 2023: 0,22 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,22 %)			
USD	192.794 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	193	0,07
Zahlungsmittel [†]		653	0,23
Sonstiges Nettovermögen		1.103	0,37
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		289.193	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 599.879 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 52.734 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.
^{*}Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.
^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	287.170	99,29
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	74	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	193	0,07
Sonstige Vermögenswerte	1.792	0,62
Umlaufvermögen insgesamt	289.229	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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 2023: 99,59 %)				
Aktionen (30. November 2023: 99,59 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 99,59 %)				
Banken				
USD	95.473	Associated Banc-Corp [^]	2.045	0,72
USD	546.405	Bank of America Corp	21.851	7,69
USD	67.305	Bank OZK [^]	2.819	0,99
USD	111.423	Cadence Bank [^]	3.181	1,12
USD	338.234	Citigroup Inc	21.075	7,41
USD	298.352	Citizens Financial Group Inc	10.529	3,70
USD	133.665	Columbia Banking System Inc [^]	2.577	0,91
USD	84.618	Comerica Inc [^]	4.336	1,53
USD	75.654	Commerce Bancshares Inc [^]	4.209	1,48
USD	41.209	Cullen / Frost Bankers Inc	4.186	1,47
USD	90.064	East West Bancorp Inc	6.682	2,35
USD	305.904	Fifth Third Bancorp [^]	11.447	4,03
USD	82.294	First Financial Bankshares Inc [^]	2.467	0,87
USD	357.661	First Horizon Corp	5.665	1,99
USD	229.399	FNB Corp [^]	3.159	1,11
USD	71.005	Glacier Bancorp Inc [^]	2.654	0,93
USD	55.207	Hancock Whitney Corp [^]	2.580	0,91
USD	119.902	Home BancShares Inc [^]	2.820	0,99
USD	824.020	Huntington Bancshares Inc	11.470	4,04
USD	34.747	International Bancshares Corp [^]	1.975	0,70
USD	103.350	JPMorgan Chase & Co	20.942	7,37
USD	599.518	KeyCorp	8.615	3,03
USD	77.878	M&T Bank Corp	11.806	4,15
USD	200.589	Old National Bancorp [^]	3.428	1,21
USD	48.573	Pinnacle Financial Partners Inc [^]	3.862	1,36
USD	74.010	PNC Financial Services Group Inc	11.649	4,10
USD	59.875	Prosperity Bancshares Inc	3.730	1,31
USD	565.015	Regions Financial Corp [^]	10.933	3,85
USD	48.537	SouthState Corp [^]	3.752	1,32
USD	93.423	Synovus Financial Corp [^]	3.708	1,30
USD	30.379	Texas Capital Bancshares Inc [^]	1.831	0,64
USD	296.931	Truist Financial Corp	11.209	3,94
USD	28.002	UMB Financial Corp	2.309	0,81
USD	86.156	United Bankshares Inc [^]	2.795	0,98
USD	449.670	US Bancorp	18.234	6,42
USD	273.751	Valley National Bancorp	1.952	0,69
USD	110.143	Webster Financial Corp	4.871	1,71
USD	340.843	Wells Fargo & Co	20.423	7,19
USD	39.103	Wintrust Financial Corp [^]	3.856	1,36
USD	94.805	Zions Bancorp NA	4.095	1,44
Sparkassen				
USD	459.243	New York Community Bancorp Inc [^]	1.511	0,53
Vereinigte Staaten - insgesamt			283.238	99,65
Aktionen - insgesamt			283.238	99,65

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)				
USD	7	XAF Financial Futures June 2024	886	13
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			13	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			13	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		283.251	99,65
Zahlungsmittel [†]		656	0,23
Sonstiges Nettovermögen		341	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		284.248	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 618.140 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 38.143 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	283.238	99,62
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	13	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.081	0,38
Umlaufvermögen insgesamt	284.332	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,80 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,80 %)				
Irland (30. November 2023: 12,48 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	285.640	Medtronic Plc	23.243	9,75
USD	21.228	STERIS Plc	4.731	1,98
Irland - insgesamt			27.974	11,73
Jersey (30. November 2023: 0,12 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	20.473	Novocure Ltd	451	0,19
Jersey - insgesamt			451	0,19
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 0,24 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	11.628	LivaNova Plc	710	0,30
Vereinigtes Königreich - insgesamt			710	0,30
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 86,96 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	372.946	Abbott Laboratories	38.111	15,98
USD	20.644	Alphatec Holdings Inc [^]	201	0,08
USD	8.252	Artivion Inc [^]	195	0,08
USD	9.983	AtriCure Inc	225	0,09
USD	10.541	Axogen Inc	72	0,03
USD	10.887	Axonics Inc	730	0,31
USD	109.093	Baxter International Inc	3.719	1,56
USD	314.712	Boston Scientific Corp	23.783	9,97
USD	6.623	CONMED Corp [^]	506	0,21
USD	130.290	Edwards Lifesciences Corp [^]	11.321	4,75
USD	10.823	Enovis Corp	544	0,23
USD	36.422	Envista Holdings Corp [^]	705	0,30
USD	90.974	GE Healthcare Inc	7.096	2,98
USD	10.443	Glaukos Corp [^]	1.177	0,49
USD	24.783	Globus Medical Inc 'A' [^]	1.663	0,70
USD	50.426	Hologic Inc	3.721	1,56
USD	17.841	IDEXX Laboratories Inc	8.866	3,72
USD	11.013	Inari Medical Inc [^]	551	0,23
USD	6.356	Inspire Medical Systems Inc [^]	1.009	0,42
USD	15.001	Insulet Corp	2.658	1,12
USD	7.159	Integer Holdings Corp [^]	868	0,36
USD	14.466	Integra LifeSciences Holdings Corp	447	0,19
USD	75.688	Intuitive Surgical Inc	30.436	12,76
USD	6.598	iRhythm Technologies Inc [^]	582	0,24
USD	4.175	LeMaitre Vascular Inc [^]	329	0,14
USD	9.623	Masimo Corp [^]	1.198	0,50
USD	7.729	Nevro Corp [^]	72	0,03
USD	9.530	Omniceil Inc [^]	311	0,13
USD	7.812	Orthofix Medical Inc [^]	107	0,05
USD	7.963	Paragon 28 Inc	61	0,03
USD	8.323	Penumbra Inc	1.577	0,66

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 86,96 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	9.508	PROCEPT BioRobotics Corp	631	0,26
USD	10.630	Quidel Corp [^]	470	0,20
USD	31.598	ResMed Inc [^]	6.520	2,73
USD	7.804	Shockwave Medical Inc	2.612	1,10
USD	7.782	SI-BONE Inc	109	0,05
USD	8.199	Silk Road Medical Inc	178	0,07
USD	72.641	Stryker Corp	24.777	10,39
USD	3.008	Surmodics Inc	127	0,05
USD	14.072	Tandem Diabetes Care Inc [^]	721	0,30
USD	10.095	Teleflex Inc	2.111	0,89
USD	6.995	TransMedics Group Inc	954	0,40
USD	9.171	Treace Medical Concepts Inc	54	0,02
USD	8.564	Varex Imaging Corp [^]	132	0,06
USD	44.894	Zimmer Biomet Holdings Inc	5.170	2,17
Pharmazeutika				
USD	62.063	Becton Dickinson & Co	14.397	6,04
USD	82.818	Dexcom Inc	9.836	4,13
USD	128.071	Senseonics Holdings Inc [^]	55	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			211.695	88,78
Aktien - insgesamt			240.830	101,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)				
USD	5	NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures		
		June 2024	184	1
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert inventar-	% des Netto-	
		Tsd. USD	werts	
Gesamtwert der Anlagen				
		240.831	101,00	
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)				
USD	127.881	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	128	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	135	0,06
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.644)	(1,11)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	238.450	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 127.721 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.282 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
 †Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	240.830	99,87
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	128	0,06
Sonstige Vermögenswerte	180	0,07
Umlaufvermögen insgesamt	241.139	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES €CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
450.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	468	500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	479
400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	373	450.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	467
300.000	UniCredit SpA 5.85% 15/11/2027	315	350.000	UBS Group AG 3.25% 02/04/2026	348
300.000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	309	350.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	339
300.000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	304	300.000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	314
300.000	JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	301	320.000	Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026	308
300.000	Kering SA 3.375% 11/03/2032	299	300.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	294
300.000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	280	300.000	Credit Agricole SA 1% 22/04/2026	291
300.000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	274	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025	291
250.000	UBS AG 5.5% 20/08/2026	261	300.000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	287
250.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	255	300.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	283
250.000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	252	300.000	ING Groep NV 2.5% 15/11/2030	282
250.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.5% 30/05/2026	252	300.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	276
250.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	229	300.000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	275
200.000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	226	275.000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	266
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 13/01/2030	213	250.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	256
200.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.25% 30/10/2029	212	250.000	BlackRock Inc 1.25% 06/05/2025~	244
200.000	Banco Santander SA 5.75% 23/08/2033	207	235.000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	230
200.000	Arkema SA 4.25% 20/05/2030	206	250.000	Deutsche Telekom AG 1.75% 25/03/2031	230
200.000	CaixaBank SA 4.25% 06/09/2030	206	250.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	228

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
219.680	Archer-Daniels-Midland Co	13.351	448.991	Corteva Inc	23.523
358.216	SABIC Agri-Nutrients Co	12.401	238.775	Archer-Daniels-Midland Co	15.306
1.020.757	Saudi Arabian Mining Co	11.667	268.498	Nutrien Ltd	14.496
399.205	Mahindra & Mahindra Ltd	8.285	840.500	Marubeni Corp	14.121
2.106.450	Industries Qatar QSC	7.101	29.734	Deere & Co	11.309
116.389	Nutrien Ltd	6.235	209.245	Tyson Foods Inc 'A'	11.302
96.360	Corteva Inc	4.498	129.265	CF Industries Holdings Inc	10.201
682.300	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	3.706	650.000	Kubota Corp	9.632
9.142	Deere & Co	3.528	96.974	Bunge Global SA	9.625
438.153	UPL Ltd	3.218	809.645	CNH Industrial NV	9.359
69.825	PI Industries Ltd	2.869	280.183	Mosaic Co	9.228
5.071.500	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	2.686	505.569	Mowi ASA	8.993
823.701	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	2.154	359.839	Mahindra & Mahindra Ltd	7.836
2.946.500	WH Group Ltd	2.006	106.204	FMC Corp	6.353
116.000	Marubeni Corp	1.939	174.282	Hormel Foods Corp	5.736
591.849	BRF SA ADR	1.934	8.715.000	WH Group Ltd	5.631
422.400	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	1.583	2.060.900	Wilmar International Ltd	5.270
113.100	Nisshin Seifun Group Inc	1.544	101.898	Darling Ingredients Inc	4.632
27.459	Tyson Foods Inc 'A'	1.500	137.548	Yara International ASA	4.411
97.301	Coromandel International Ltd	1.459	50.401	Post Holdings Inc	4.390
693.704	Costa Group Holdings Ltd	1.456	37.441	AGCO Corp	4.325
18.664	CF Industries Holdings Inc	1.443	69.986	Salmar ASA	4.193
1.825.955	Fertiglobe Plc	1.438	1.925.378	Incitec Pivot Ltd	3.686
3.256.600	Thai Union Group PCL NVDR	1.358	1.236.146	BRF SA ADR	3.522
			133.500	Nichirei Corp	3.304
			228.166	Saudi Arabian Mining Co	3.000
			189.483	K+S AG RegS	2.886
			65.499	PI Industries Ltd	2.865

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.321.053	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	24.243	4.302.823	REC Ltd	23.068
1.759.938	Vale SA	21.146	1.012.207	Asustek Computer Inc	13.690
447.811	CEZ AS	17.783	21.098.900	Riverstone Holdings Ltd	10.627
3.051.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	16.200	1.532.238	Oil India Ltd	10.015
45.653.100	Astra International Tbk PT	15.103	2.434.801	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	9.831
24.219.000	China Construction Bank Corp 'H'	14.912	3.304.000	T3EX Global Holdings Corp	9.580
249.598	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	12.604	4.511.262	Indian Oil Corp Ltd	8.604
1.238.407	Bancolombia SA (Pref)	10.072	546.000	Simplo Technology Co Ltd	8.086
18.921.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	9.679	4.088.041	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	7.991
22.221.000	Bank of China Ltd 'H'	9.163	3.527.000	Supreme Electronics Co Ltd	7.572
486.134	OPAP SA	8.873	4.518.290	Coronation Fund Managers Ltd	7.330
104.367.070	Cia Sud Americana de Vapores SA	7.801	42.257.000	Lonking Holdings Ltd	7.324
3.758.900	Malayan Banking Bhd	7.750	1.066.293	CAP SA	7.230
215.970	Komerčni Banka AS	7.645	798.000	Sitronix Technology Corp	7.113
1.463.819	JBS SA	6.846	512.658	Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	6.895
1.939.036	Vedanta Ltd	6.479	104.367.070	Cia Sud Americana de Vapores SA	6.771
95.576.345	Enel Chile SA	5.855	701.595	Energisa SA	6.706
3.990.500	Longfor Group Holdings Ltd	5.401	3.759.957	Inventec Corp	6.440
9.782.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	5.212	899.462	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	6.362
644.638	Engie Brasil Energia SA	5.191	262.580	Star Bulk Carriers Corp	6.199
30.308.200	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	5.164	43.530.000	West China Cement Ltd	6.158
2.732.000	Wisdom Marine Lines Co Ltd	5.138	1.741.185	Huaku Development Co Ltd	5.839
8.028.000	Guangdong Investment Ltd	4.927	851.668	CPFL Energia SA	5.699
1.939.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	4.455	28.252	Grupa Kety SA	5.378
296.592	XTB SA	4.170	2.197.329	Auren Energia SA	5.256
5.150.500	China Vanke Co Ltd 'H'	3.870	131.012	Anglo American Platinum Ltd	5.165
2.368.840	Dubai Islamic Bank PJSC	3.716	9.256.500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	5.117
1.580.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	3.604	8.822.000	Huadian Power International Corp Ltd 'H'	4.818
3.322.206	CSN Mineracao SA	3.604	945.426	Coal India Ltd	4.701
634.917	Himax Technologies Inc ADR	3.544	2.430.017	Empresas CMPC SA	4.502
			183.435	PLDT Inc	4.448
			10.221.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	4.234
			1.317.000	WPG Holdings Ltd	3.818
			2.919.901	Grendene SA	3.737
			27.035.273	Colbun SA	3.610
			3.998.500	China Hongqiao Group Ltd	3.606

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.239	ASML Holding NV	1.904	1.050	ASML Holding NV	886
5.540	SAP SE	947	4.586	TotalEnergies SE	285
4.211	Schneider Electric SE	871	1.567	SAP SE	268
1.776	L'Oreal SA	798	1.183	Schneider Electric SE	244
12.232	TotalEnergies SE	776	499	L'Oreal SA	225
2.876	Allianz SE RegS	744	822	Allianz SE RegS	209
3.817	Siemens AG RegS	666	1.131	Siemens AG RegS	192
25.358	Deutsche Telekom AG RegS	561	7.168	Deutsche Telekom AG RegS	161
5.853	Sanofi SA	522	1.737	Sanofi SA	153
7.899	BNP Paribas SA	492	2.327	BNP Paribas SA	139
116.543	Banco Santander SA	486	787	Air Liquide SA	139
42.877	Iberdrola SA	484	33.261	Banco Santander SA	137
2.666	Air Liquide SA	483	12.032	Iberdrola SA	136
13.984	AXA SA	456	3.930	AXA SA	125
999	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	421	56	Hermes International SCA	118
182	Hermes International SCA	405	282	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	118
12.568	UniCredit SpA	404	3.652	UniCredit SpA	115
117.958	Intesa Sanpaolo SpA	377	920	Vinci SA	108
3.028	Vinci SA	353	33.178	Intesa Sanpaolo SpA	104
24.047	ING Groep NV	335	7.117	ING Groep NV	97
9.557	Infineon Technologies AG	323	2.689	Infineon Technologies AG	93
1.559	EssilorLuxottica SA	307	461	EssilorLuxottica SA	89
30.047	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	293	9.196	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	87
25.734	Nordea Bank Abp	283	7.279	Nordea Bank Abp	80
4.076	Mercedes-Benz Group AG	279	1.216	Mercedes-Benz Group AG	79
11.661	Stellantis NV	261	2.467	Prosus NV	77
1.391	Deutsche Boerse AG	258	393	Deutsche Boerse AG	73
5.666	Industria de Diseno Textil SA	240	3.440	Stellantis NV	73
7.811	Prosus NV	231	1.673	Industria de Diseno Textil SA	68
15.422	Eni SpA	227	4.582	Eni SpA	67
1.506	Wolters Kluwer NV	211	863	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	64
4.874	DHL Group	200	1.431	DHL Group	61
3.266	Danone SA	197	961	Danone SA	59
1.937	Legrand SA	185			
2.571	Cie de Saint-Gobain SA	181			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
87.258	RTX Corp	8.636	1.467	RTX Corp	138
39.933	Airbus SE	6.862	168	Dassault Aviation SA	37
37.086	Boeing Co	6.697	397	Saab AB 'B'	33
13.975	Lockheed Martin Corp	6.324	161	Elbit Systems Ltd	33
22.420	Safran SA	4.956	62	Lockheed Martin Corp	28
3.595	TransDigm Group Inc	4.450	521	Hensoldt AG	24
9.121	Northrop Grumman Corp	4.253	1.770	Hanwha Systems Co Ltd	24
14.684	General Dynamics Corp	4.173	409	Bombardier Inc 'B'	23
197.013	BAE Systems Plc	3.293	1.102	CAE Inc	22
545.793	Rolls-Royce Holdings Plc	2.793	123	Moog Inc 'A'	21
12.249	L3Harris Technologies Inc	2.606	178	LIG Nex1 Co Ltd	21
25.384	Howmet Aerospace Inc	1.754	129	Hanwha Aerospace Co Ltd	20
2.831	Rheinmetall AG	1.506	1.313	Triumph Group Inc	20
4.575	Axon Enterprise Inc	1.377	606	Mercury Systems Inc	19
12.764	Textron Inc	1.151	242	Kongsberg Gruppen ASA	19
6.159	Thales SA	1.035	340	Ducommun Inc	19
3.508	MTU Aero Engines AG	845	273	AAR Corp	19
4.993	HEICO Corp 'A'	803	267	Hexcel Corp	19
2.602	Huntington Ingalls Industries Inc	713	4.342	Rocket Lab USA Inc	19
89.484	Melrose Industries Plc	711	3.875	QinetiQ Group Plc	18
			2.683	Babcock International Group Plc	18
			843	Kratos Defense & Security Solutions Inc	18
			441	Korea Aerospace Industries Ltd	18
			94	Woodward Inc	17
			79	HEICO Corp	17
			14.716	Lilium NV	17
			2.135	AerSale Corp	16
			82	AeroVironment Inc	16
			504	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	16
			4.030	Archer Aviation Inc 'A'	15
			1.924	Melrose Industries Plc	15
			161	BWX Technologies Inc	14
			4.100	Singapore Technologies Engineering Ltd	13
			71	HEICO Corp 'A'	12
			11.507	Virgin Galactic Holdings Inc	12
			42	Curtiss-Wright Corp	12
			67	Airbus SE	12
			38	Huntington Ingalls Industries Inc	10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.057.561	Newmont Corp	37.950	2.638.954	Newmont Corp	104.943
337.196	Franco-Nevada Corp	37.540	923.037	Agnico Eagle Mines Ltd	52.627
1.726.218	Barrick Gold Corp	28.467	2.633.965	Barrick Gold Corp	44.144
462.516	Wheaton Precious Metals Corp	22.135	761.027	Wheaton Precious Metals Corp	37.120
320.425	Agnico Eagle Mines Ltd	17.379	320.467	Franco-Nevada Corp	37.110
914.601	Gold Fields Ltd ADR	14.254	1.506.090	Gold Fields Ltd ADR	23.608
1.156.192	Northern Star Resources Ltd	10.249	9.590.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	18.632
5.794.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	9.329	1.932.144	Northern Star Resources Ltd	17.853
7.056.406	Genesis Minerals Ltd	8.497	706.449	Anglogold Ashanti Plc	15.212
428.851	Anglogold Ashanti Plc	8.127	109.990	Royal Gold Inc	12.992
66.357	Royal Gold Inc	7.855	2.053.111	Kinross Gold Corp	12.552
1.241.894	Kinross Gold Corp	7.315	654.174	Alamos Gold Inc 'A'	9.250
3.766.683	Emerald Resources NL	7.217	3.227.614	Evolution Mining Ltd	7.739
2.819.087	Evolution Mining Ltd	7.062	910.873	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	7.006
399.556	Alamos Gold Inc 'A'	5.432	318.395	Endeavour Mining Plc	6.465
308.892	Triple Flag Precious Metals Corp	4.151	402.138	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	6.433
1.351.917	B2Gold Corp	4.142	2.168.688	B2Gold Corp	6.005
191.316	Endeavour Mining Plc	4.129	1.500.322	Novagold Resources Inc	5.186
556.030	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	3.530	312.994	Osisko Gold Royalties Ltd	4.874
245.261	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	3.281	353.444	Eldorado Gold Corp	4.841

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
783.000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	760	350.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/05/2025	348
757.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	747	295.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.25% 01/06/2025	293
743.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/05/2025	738	240.000	Roper Technologies Inc 1% 15/09/2025	226
736.000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	722	230.000	Eli Lilly & Co 2.75% 01/06/2025	224
709.000	Citigroup Inc 4.4% 10/06/2025	698	200.000	McDonald's Corp 1.45% 01/09/2025	190
668.000	Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	642	200.000	Toronto-Dominion Bank 0.75% 11/09/2025	188
649.000	Oracle Corp 2.95% 15/05/2025	631	190.000	Crown Castle Inc 1.35% 15/07/2025	181
645.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	628	150.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	148
627.000	Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	615	130.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.2% 15/06/2025	126
613.000	JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025	602	125.000	Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	123
587.000	Oracle Corp 2.5% 01/04/2025	569	125.000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025	123
560.000	National Australia Bank Ltd 4.75% 10/12/2025	559	125.000	Bank of Nova Scotia 1.3% 11/06/2025	119
569.000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 01/04/2025	557	120.000	Santander Holdings USA Inc 4.5% 17/07/2025	118
565.000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	553	120.000	Ryder System Inc 3.35% 01/09/2025	116
558.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	553	115.000	JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025	113
535.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 15/07/2025	541	115.000	QUALCOMM Inc 3.45% 20/05/2025	113
544.000	Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	534	110.000	American Express Co 3.95% 01/08/2025	108
538.000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025	528	110.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	108
530.000	Cigna Group 4.125% 15/11/2025	522	110.000	McDonald's Corp 3.3% 01/07/2025	107
540.000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	515	100.000	JPMorgan Chase & Co 7.75% 15/07/2025	103
			105.000	State Street Corp 3.55% 18/08/2025	103
			100.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 15/07/2025	101
			100.000	Bank of Montreal 5.92% 25/09/2025	101
			100.000	Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	100
			100.000	Nasdaq Inc 5.65% 28/06/2025	100
			100.000	Illumina Inc 5.8% 12/12/2025	100
			100.000	General Mills Inc 4% 17/04/2025	99
			100.000	VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	98
			100.000	Dollar General Corp 4.15% 01/11/2025	98
			100.000	Precision Castparts Corp 3.25% 15/06/2025	98
			100.000	Public Service Electric and Gas Co 3% 15/05/2025	98
			100.000	Constellation Energy Generation LLC 3.25% 01/06/2025	97
			100.000	Union Pacific Corp 3.25% 15/08/2025	97
			100.000	HP Inc 2.2% 17/06/2025	96
			100.000	EIDP Inc 1.7% 15/07/2025	96
			100.000	Stryker Corp 1.15% 15/06/2025	95
			95.000	Citigroup Inc 5.5% 13/09/2025	95
			100.000	Equinix Inc 1.25% 15/07/2025	95

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD
100.000	Equinix Inc 1% 15/09/2025	94
90.000	John Deere Capital Corp 3.4% 06/06/2025	88
90.000	AvalonBay Communities Inc 3.45% 01/06/2025	88
80.000	Toyota Motor Credit Corp 5.6% 11/09/2025	80
80.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.85% 15/07/2025	80
80.000	Southwest Airlines Co 5.25% 04/05/2025	80
80.000	Lowe's Cos Inc 4.4% 08/09/2025	79

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.777.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	2.689	2.369.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	2.296
1.426.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	1.434	866.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	870
1.149.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	1.116	844.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	811
1.152.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	1.107	820.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	789
1.106.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	1.064	752.000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/10/2025	756
1.082.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	1.048	769.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	718
1.023.000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/10/2025	1.029	731.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	708
1.047.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	977	683.000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025	686
970.000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025	974	656.000	United States Treasury Note/Bond 5% 30/09/2025	659
956.000	United States Treasury Note/Bond 5% 30/09/2025	961	675.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	656
958.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	927	675.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	634
984.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	915	651.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	630
957.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	895	672.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	629
874.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	872	630.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025	615
911.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	855	647.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	603
867.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025	846	600.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 31/07/2025	600
895.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	843	603.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	599
852.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	831	598.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025	594
836.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025	817	604.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025	590
818.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	812	611.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	576
797.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 31/07/2025	797	578.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025	568
798.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025	796	581.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	567
787.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025	773	559.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	558
765.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025	760	563.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	551
776.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	759	551.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025	550
766.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	758	548.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	542
774.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	749	531.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	518
759.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	741	541.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	516
732.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025	724	486.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025	481
751.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	716	506.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	478
745.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	704	470.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	455
677.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	670	458.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	453
695.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	660	437.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	436
607.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	605	454.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	431
542.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	538			
480.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	445			
389.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	375			
376.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	364			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.314.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	2.333	875.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	851
1.671.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	1.664	500.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	490
1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	1.444	500.000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	487
1.375.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	1.361	450.000	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025	439
1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025	1.355	250.000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	243
1.300.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	1.254	200.000	alstria office REIT-AG 0.5% 26/09/2025	182
1.275.000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	1.253	150.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	151
1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	1.249	150.000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	148
1.200.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	1.210	150.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	146
1.250.000	Volkswagen Financial Services AG 0.25% 31/01/2025	1.209	150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	146
1.225.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025	1.201	150.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	145
1.200.000	ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025	1.201	150.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	145
1.225.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1.198	150.000	International Business Machines Corp 0.95% 23/05/2025	145
1.225.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1.191	150.000	E.ON SE 1% 07/10/2025	145
1.225.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1.188	125.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	124
1.200.000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	1.185	125.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	121
1.200.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	1.182	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.5% 02/10/2025	101
1.200.000	Banco Santander SA 2.5% 18/03/2025	1.182	100.000	Arval Service Lease SA 4.25% 11/11/2025	101
1.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 07/04/2025	1.165	100.000	Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	101
1.200.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1.164	100.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	100
			100.000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	100
			100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	100
			100.000	AT&T Inc 3.55% 18/11/2025	100
			100.000	Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	100
			100.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	100
			100.000	Volkswagen Financial Services AG 3% 06/04/2025	99
			100.000	adidas AG 3% 21/11/2025	99
			100.000	NatWest Markets Plc 2.75% 02/04/2025	99
			100.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	99
			100.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	99
			100.000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	98
			100.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	98
			100.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	98
			100.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	98
			100.000	BMW Finance NV 1% 21/01/2025	98
			100.000	Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025	98
			100.000	Sanofi SA 1% 01/04/2025	97
			100.000	Carrefour SA 1.25% 03/06/2025	97

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR
100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 12/09/2025	97
100.000	Enel Finance International NV 1.5% 21/07/2025	97
100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.5% 29/05/2025	97
100.000	Veolia Environnement SA 1.75% 10/09/2025	97
100.000	BPCE SA 1% 01/04/2025	97
100.000	Sanofi SA 1.5% 22/09/2025	97
100.000	ABN AMRO Bank NV 1.25% 28/05/2025	97
100.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	97
100.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	97
100.000	Svenska Handelsbanken AB 1% 15/04/2025	97
100.000	Volkswagen Financial Services AG 0.25% 31/01/2025	97
100.000	Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	97
100.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	97
100.000	CTP NV 2.125% 01/10/2025	97
100.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	97
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025	97
100.000	Naturgy Finance Iberia SA 0.875% 15/05/2025	97
100.000	OP Corporate Bank Plc 1% 22/05/2025	97
100.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	97
100.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	97
100.000	BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025	97
100.000	Berkshire Hathaway Inc 0% 12/03/2025	96
100.000	Credit Agricole SA 1% 18/09/2025	96
100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1% 11/11/2025	96
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	96
100.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	96
100.000	Nestle Finance International Ltd 0% 03/12/2025	95
100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0% 18/11/2025	95
100.000	Vonovia SE 0% 01/12/2025	94

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.729.000	JPMorgan Chase Bank NA 5.11% 08/12/2026	1.738	326.000	Concentrix Corp 6.65% 02/08/2026	331
1.475.000	Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	1.484	360.000	Bank of Montreal 1.25% 15/09/2026	327
1.497.000	AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	1.425	325.000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	315
1.394.000	Wells Fargo & Co 3% 22/04/2026	1.332	264.000	Intel Corp 2.6% 19/05/2026	251
1.348.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1.316	250.000	Wells Fargo Bank NA 4.811% 15/01/2026	247
1.373.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45% 29/10/2026	1.267	241.000	Teledyne Technologies Inc 1.6% 01/04/2026	225
1.255.000	Citibank NA 5.438% 30/04/2026	1.255	230.000	Skyworks Solutions Inc 1.8% 01/06/2026	212
1.281.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	1.212	210.000	Marriott International Inc 5.45% 15/09/2026	212
1.230.000	JPMorgan Chase & Co 2.95% 01/10/2026	1.169	225.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026	210
1.208.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	1.152	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	193
1.168.000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	1.110	200.000	Citigroup Inc 3.4% 01/05/2026	192
1.110.000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	1.054	200.000	Lowe's Cos Inc 2.5% 15/04/2026	190
1.107.000	Oracle Corp 2.65% 15/07/2026	1.045	200.000	American Express Co 1.65% 04/11/2026	183
1.066.000	Bank of America Corp 3.5% 19/04/2026	1.032	184.000	Amphenol Corp 4.75% 30/03/2026	182
1.041.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19/05/2026	1.032	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5% 05/12/2026	150
1.050.000	HSBC Holdings Plc 4.3% 08/03/2026	1.030	150.000	Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	147
1.042.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	1.015	150.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	147
1.050.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	1.005	150.000	Lam Research Corp 3.75% 15/03/2026	146
965.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	979	150.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15/06/2026	144
950.000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	961	150.000	Wells Fargo & Co 3% 22/04/2026	143
			150.000	JPMorgan Chase & Co 2.95% 01/10/2026	143
			150.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	142
			148.000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	142
			150.000	Bank of New York Mellon Corp 2.45% 17/08/2026	141
			150.000	Bank of Nova Scotia 1.35% 24/06/2026	138

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.000.000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	2.925	1.200.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1.117
2.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	2.710	750.000	JPMorgan Chase & Co 3% 19/02/2026	746
2.700.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	2.696	650.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	649
2.600.000	Volkswagen Bank GmbH 4.25% 07/01/2026	2.619	700.000	alstria office REIT-AG 1.5% 23/06/2026	604
2.525.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	2.520	625.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	600
2.602.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	2.500	600.000	New Immo Holding SA 2.75% 26/11/2026	559
2.400.000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	2.332	500.000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	500
2.225.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.5% 25/03/2026	2.268	500.000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	488
2.200.000	Volkswagen Bank GmbH 2.5% 31/07/2026	2.138	500.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	479
2.300.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	2.128	500.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	476
2.120.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	2.029	500.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	476
2.000.000	Deutsche Bank AG 4.5% 19/05/2026	2.014	500.000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	473
2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 08/06/2026	1.972	500.000	UBS Group AG 1.25% 01/09/2026	473
2.050.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	1.933	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 08/06/2026	469
1.900.000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	1.906	500.000	Banco Santander SA 0.3% 04/10/2026	462
2.000.000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	1.898	450.000	Sky Ltd 2.5% 15/09/2026	440
1.970.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026	1.879	450.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2% 22/08/2026	437
1.850.000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	1.836	450.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	431
1.800.000	Jefferies Financial Group Inc 3.875% 16/04/2026	1.795	450.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026	429
1.850.000	Wells Fargo & Co 2% 27/04/2026	1.783	425.000	BNP Paribas SA 2.75% 27/01/2026	416

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.163.000	T-Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2027	1.118
1.093.000	Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	1.061
1.069.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1.018
996.000	Amazon.com Inc 3.15% 22/08/2027	948
923.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	902
870.000	AbbVie Inc 4.8% 15/03/2027	868
885.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	853
830.000	Cisco Systems Inc 4.8% 26/02/2027	830
835.000	Wells Fargo & Co 4.3% 22/07/2027	812
811.000	AT&T Inc 2.3% 01/06/2027	746
725.000	Meta Platforms Inc 3.5% 15/08/2027	698
729.000	Oracle Corp 3.25% 15/11/2027	686
700.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	682
681.000	Sherwin-Williams Co 3.45% 01/06/2027	650
650.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.85% 17/05/2027	649
683.000	Rogers Communications Inc 3.2% 15/03/2027	646
680.000	Oracle Corp 2.8% 01/04/2027	637
627.000	Amazon.com Inc 4.55% 01/12/2027	626
635.000	Amazon.com Inc 3.3% 13/04/2027	609
619.000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 01/10/2027	606

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
275.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	267
250.000	UBS AG 5% 09/07/2027	247
260.000	Rogers Communications Inc 3.2% 15/03/2027	246
250.000	Bank of Montreal 2.65% 08/03/2027	234
200.000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 01/10/2027	195
200.000	PayPal Holdings Inc 3.9% 01/06/2027	194
200.000	Colgate-Palmolive Co 3.1% 15/08/2027	190
200.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.85% 28/05/2027	187
200.000	Bank of Nova Scotia 1.95% 02/02/2027	184
150.000	JPMorgan Chase & Co 8% 29/04/2027	163
150.000	Goldman Sachs Group Inc 5.95% 15/01/2027	152
150.000	Bank of Montreal 4.7% 14/09/2027	149
150.000	Comcast Corp 3.3% 01/04/2027	143
150.000	Zoetis Inc 3% 12/09/2027	140
150.000	Fiserv Inc 2.25% 01/06/2027	137
130.000	Walt Disney Co 3.7% 23/03/2027	125
120.000	Comcast Corp 5.35% 15/11/2027	123
120.000	Sherwin-Williams Co 3.45% 01/06/2027	114
120.000	American Tower Corp 3.55% 15/07/2027	114
120.000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	113
100.000	Southern California Edison Co 5.85% 01/11/2027	102
100.000	American Express Co 5.85% 05/11/2027	102
100.000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	102
100.000	State Street Corp 4.993% 18/03/2027	100
100.000	Marriott International Inc 5% 15/10/2027	99
100.000	Targa Resources Corp 5.2% 01/07/2027	99
100.000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	98
100.000	Hess Corp 4.3% 01/04/2027	98
100.000	Parker-Hannifin Corp 4.25% 15/09/2027	97
100.000	McDonald's Corp 3.5% 01/07/2027	96
100.000	Tyson Foods Inc 3.55% 02/06/2027	95
100.000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	95
100.000	Crown Castle Inc 3.65% 01/09/2027	95
100.000	Sysco Corp 3.25% 15/07/2027	95
100.000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	95
100.000	Elevance Health Inc 3.65% 01/12/2027	94
100.000	Unilever Capital Corp 2.9% 05/05/2027	94
100.000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	93
100.000	Crown Castle Inc 2.9% 15/03/2027	93
100.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	93
100.000	Home Depot Inc 2.8% 14/09/2027	93

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD
100.000	BorgWarner Inc 2.65% 01/07/2027	93
100.000	Viatis Inc 2.3% 22/06/2027	91
100.000	Equinix Inc 1.8% 15/07/2027	90
100.000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	86
90.000	Prologis LP 3.375% 15/12/2027	85
80.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	78
80.000	Santander Holdings USA Inc 4.4% 13/07/2027	77
80.000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	70

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.300.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	3.144	700.000	ELO SACA 3.25% 23/07/2027	669
1.650.000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	1.527	400.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	373
1.515.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1.460	300.000	alstria office REIT-AG 1.5% 15/11/2027	237
1.495.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1.422			
1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	1.384			
1.325.000	BMW US Capital LLC 3% 02/11/2027	1.317			
1.300.000	Ayvens SA 3.875% 22/02/2027	1.299			
1.300.000	Cellnex Finance Co SA 1% 15/09/2027	1.191			
1.300.000	Societe Generale SA 0.75% 25/01/2027	1.190			
1.250.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	1.185			
1.300.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1.175			
1.291.000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	1.169			
1.200.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	1.150			
1.200.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	1.126			
1.200.000	Wells Fargo & Co 1.5% 24/05/2027	1.121			
1.085.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3% 10/07/2027	1.080			
1.125.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1.079			
1.075.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 15/09/2027	1.070			
1.060.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	1.065			
1.050.000	RCI Banque SA 3.75% 04/10/2027	1.049			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.062.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	4.928	798.000	Teledyne Technologies Inc 2.25% 01/04/2028	712
4.794.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19/05/2028	4.721	250.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75% 01/06/2028	249
4.457.000	Comcast Corp 4.15% 15/10/2028	4.331	200.000	Genuine Parts Co 6.5% 01/11/2028	211
4.152.000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	4.040	200.000	Constellation Brands Inc 4.65% 15/11/2028	193
3.915.000	Amgen Inc 5.15% 02/03/2028	3.936	200.000	Roper Technologies Inc 4.2% 15/09/2028	192
4.000.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3% 29/10/2028	3.601	150.000	PepsiCo Inc 3.6% 18/02/2028	146
3.524.000	Verizon Communications Inc 2.1% 22/03/2028	3.155	150.000	McDonald's Corp 3.8% 01/04/2028	146
2.842.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	3.029	100.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	91
2.760.000	UBS AG 7.5% 15/02/2028	2.978	100.000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	87
2.640.000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	2.723			
2.946.000	Apple Inc 1.4% 05/08/2028	2.583			
2.583.000	Amazon.com Inc 1.65% 12/05/2028	2.300			
2.571.000	Centene Corp 2.45% 15/07/2028	2.270			
2.180.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	2.265			
2.230.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.52% 13/01/2028	2.261			
2.230.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	2.218			
2.135.000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	2.085			
2.183.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	2.079			
2.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.8% 12/05/2028	2.064			
2.365.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	2.055			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
9.075.000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	8.717	2.200.000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	2.149
5.452.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	5.535	875.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028	875
5.400.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	5.425	800.000	Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	695
5.475.000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 04/12/2028	5.062	646.000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	638
5.600.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	4.978	600.000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	573
5.347.000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	4.970	550.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	553
5.358.000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	4.686	550.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	506
5.000.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	4.592	528.000	BNP Paribas SA 1.5% 25/05/2028	492
4.500.000	Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	4.527	469.000	Carlsberg Breweries AS 4% 05/10/2028	479
4.800.000	ING Groep NV 2% 20/09/2028	4.506	500.000	Citigroup Inc 1.5% 26/10/2028	461
4.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 22/11/2028	4.478	500.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	442
4.725.000	Goldman Sachs Group Inc 2% 01/11/2028	4.432	475.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.5% 01/10/2028	416
4.473.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	4.200	400.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	410
4.575.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	4.132	400.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	380
4.000.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	4.111	400.000	John Deere Cash Management Sarl 1.85% 02/04/2028	380
4.500.000	TotalEnergies Capital International SA 0.75% 12/07/2028	4.057	400.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	380
4.400.000	Cellnex Finance Co SA 1.5% 08/06/2028	4.043	400.000	International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028	376
3.900.000	BPCE SA 3.5% 25/01/2028	3.906	400.000	ING Groep NV 2% 20/09/2028	374
3.800.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	3.851	360.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	331
3.775.000	General Motors Financial Co Inc 3.9% 12/01/2028	3.784	325.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	328

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
465.000	AbbVie Inc 3.2% 21/11/2029	425	30.000	GXO Logistics Inc 6.25% 06/05/2029	30
290.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26/07/2029	269	30.000	Marathon Oil Corp 5.3% 01/04/2029	30
280.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.04% 16/07/2029	251	30.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.3% 01/10/2029	30
255.000	John Deere Capital Corp 4.5% 16/01/2029	250	30.000	Energy Transfer LP 5.25% 15/04/2029	30
250.000	International Business Machines Corp 3.5% 15/05/2029	232	30.000	Motorola Solutions Inc 4.6% 23/05/2029	29
230.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	216	30.000	HP Inc 4% 15/04/2029	28
210.000	General Motors Co 5.4% 15/10/2029	209	30.000	Realty Income Corp 4% 15/07/2029	28
210.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	202	30.000	Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	28
210.000	Fiserv Inc 3.5% 01/07/2029	194	30.000	S&P Global Inc 2.7% 01/03/2029	27
185.000	Cisco Systems Inc 4.85% 26/02/2029	185	30.000	Global Payments Inc 3.2% 15/08/2029	27
180.000	Amazon.com Inc 4.65% 01/12/2029	179	30.000	Roper Technologies Inc 2.95% 15/09/2029	27
190.000	S&P Global Inc 2.7% 01/03/2029	171			
185.000	PNC Financial Services Group Inc 3.45% 23/04/2029	171			
195.000	Intel Corp 2.45% 15/11/2029	170			
180.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	169			
180.000	American Tower Corp 3.8% 15/08/2029	167			
160.000	Energy Transfer LP 5.25% 15/04/2029	159			
160.000	Broadcom Inc 4.75% 15/04/2029	157			
160.000	Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29/06/2029	156			
175.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.75% 01/11/2029	155			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
11.093.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 15/02/2027	11.011	15.040.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	15.237
10.577.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/02/2031	10.636	12.260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	12.166
7.844.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/07/2034	7.907	11.191.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	10.868
7.449.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.15% 01/10/2039	7.415	10.361.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	10.165
6.205.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	6.838	9.387.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	9.378
6.433.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/07/2029	6.469	8.761.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	8.497
5.111.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	5.935	3.132.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	3.442
5.840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037	5.824	2.577.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	2.010
5.185.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	5.387	1.953.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	2.007
5.044.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 01/02/2029	5.256	2.023.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	1.922
5.110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	5.227	1.682.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	1.635
5.076.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/10/2053	5.212	1.458.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	1.483
5.003.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	5.044	1.458.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	1.447
4.587.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	4.617	1.145.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	1.336
4.584.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.6% 29/09/2025	4.603	1.262.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	1.298
4.287.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	4.563	1.133.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	1.223
4.311.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	4.487	1.359.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	1.215
4.498.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.2% 28/01/2026	4.486	1.140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	1.171
3.948.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	3.764	1.032.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	1.150
3.575.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	3.662	1.087.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	1.103
3.168.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	3.496			
3.559.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	3.409			
3.054.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	3.360			
3.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	3.350			
3.436.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	3.337			
3.022.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	3.172			
3.209.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	3.000			
2.742.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	2.936			
2.937.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	2.885			
2.818.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	2.883			
3.415.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	2.873			
3.572.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	2.814			
2.643.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	2.794			
2.871.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	2.773			
2.826.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	2.650			
2.682.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	2.629			
2.642.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	2.510			
2.405.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	2.502			
2.798.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	2.495			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
7.840.000	First Quantum Minerals Ltd 9.375% 01/03/2029	8.120
7.450.000	Ecopetrol SA 8.375% 19/01/2036	7.437
6.000.000	OCF SA 6.75% 02/05/2034	6.060
6.000.000	Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difi US 12% 25/05/2027	5.920
5.200.000	KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029	5.161
5.000.000	QNB Finance Ltd FRN 02/04/2029	5.012
5.000.000	QNB Finance Ltd 4.875% 30/01/2029	4.945
5.550.000	Samarco Mineracao SA 9% 30/06/2031	4.724
4.600.000	QIB Sukuk Ltd 5.581% 22/11/2028	4.703
4.000.000	Puma International Financing SA 5% 24/01/2026	3.946
3.800.000	Sisecam UK Plc 8.625% 02/05/2032	3.877
3.840.000	YPF SA 9.5% 17/01/2031	3.839
3.800.000	CBQ Finance Ltd 5.375% 28/03/2029	3.768
3.400.000	OCF SA 7.5% 02/05/2054	3.403
3.400.000	Korea Electric Power Corp 4.875% 31/01/2027	3.389
3.400.000	Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	3.351
3.234.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 17/01/2034	3.316
3.200.000	Sisecam UK Plc 8.25% 02/05/2029	3.267
3.200.000	Las Vegas Sands Corp 5.9% 01/06/2027	3.207
3.200.000	Akbank TAS 9.369% [#]	3.190

[#]Ewige Anleihe.

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.100.000	Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	4.010
4.100.000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	4.007
4.000.000	MEGlobal Canada ULC 5% 18/05/2025	3.946
3.900.000	Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	3.813
3.800.000	QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	3.682
3.600.000	Puma International Financing SA 5% 24/01/2026	3.555
3.200.000	QIB Sukuk Ltd FRN 07/02/2025	3.228
3.200.000	BOC Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025	3.121
3.050.000	KOC Holding AS 6.5% 11/03/2025	3.061
3.000.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 5.25% 05/02/2025	2.972
3.200.000	GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	2.964
3.000.000	Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	2.899
2.900.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	2.889
2.900.000	Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	2.809
2.850.000	Banco de Credito del Peru SA 2.7% 11/01/2025	2.764
2.700.000	Banco Santander Chile 2.7% 10/01/2025	2.621
2.800.000	Tullow Oil Plc 7% 01/03/2025	2.590
2.550.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 13.875% [#]	2.554
2.500.000	United Overseas Bank Ltd 3.059% 07/04/2025	2.447
2.300.000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	2.268

[#]Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. JPY
20.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2026	20.031
20.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	19.991
18.550.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2030	18.201
15.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/03/2033	15.621
14.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2027	14.010
13.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2025	13.007
11.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2029	10.903
10.600.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/06/2028	10.593
10.500.000	Japan Government Five Year Bond 0.4% 20/09/2028	10.572
10.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2033	10.124
10.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/12/2032	9.906
10.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2045	9.813
10.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2031	9.753
9.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2030	9.659
9.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.1% 20/06/2043	8.887
10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.3% 20/09/2039	8.724
8.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/09/2034	8.532
8.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/06/2038	8.155
9.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/06/2048	8.131
8.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2025	8.003
8.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	7.998
8.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/09/2037	7.856
6.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2028	6.537
7.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.9% 20/06/2042	6.467
7.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.2% 20/06/2053	6.227
6.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/12/2033	6.096

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. JPY
8.750.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2025	8.748
3.450.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	3.449
3.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	2.991
1.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.3% 20/09/2039	1.265
700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2030	680
350.000	Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/12/2032	347
100.000	Japan Government Forty Year Bond 0.5% 20/03/2060	65

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
234.633	Microsoft Corp	95.626	135.010	Apple Inc	24.402
457.775	Apple Inc	84.234	144.625	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	5.217
83.976	NVIDIA Corp	66.206	3.476	Deckers Outdoor Corp	3.206
6.459.450	iShares MSCI India UCITS ETF~	58.092	51.900	SoftBank Group Corp	3.170
297.288	Amazon.com Inc	50.680	3.064	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.964
74.353	Meta Platforms Inc 'A'	33.810	810	Booking Holdings Inc	2.936
195.001	Alphabet Inc 'A'	29.089	114.756	Naturgy Energy Group SA	2.717
157.512	Alphabet Inc 'C'	23.586	1.095.507	Zomato Ltd	2.515
15.186	Broadcom Inc	19.064	32.518	FMC Corp	1.982
25.993	Eli Lilly & Co	18.915	52.133	BorgWarner Inc	1.859
96.511	Tesla Inc	18.785	26.723	Robert Half Inc	1.716
820.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	18.393	12.971	Lear Corp	1.626
95.777	JPMorgan Chase & Co	17.470	26.862	Hasbro Inc	1.606
30.920	UnitedHealth Group Inc	15.701	68.943	Dropbox Inc 'A'	1.553
39.092	Berkshire Hathaway Inc 'B'	15.491	87.200	Tobu Railway Co Ltd	1.538
124.174	Exxon Mobil Corp	13.303	87.500	MISUMI Group Inc	1.500
108.508	Novo Nordisk AS 'B'	13.118	7.321	Vail Resorts Inc	1.382
47.310	Visa Inc 'A'	13.019	249.000	Shimizu Corp	1.378
1.897.199	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~	12.308	3.878.648	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.356
16.895	Costco Wholesale Corp	12.296	230.144	Algonquin Power & Utilities Corp	1.344
~Anlage in einer nahestehenden Partei.					
			814	Daiwa House Investment Corp (REIT)	1.329
			88.300	Asahi Intecc Co Ltd	1.271
			91.200	Iida Group Holdings Co Ltd	1.242
			11.411	Jazz Pharmaceuticals Plc	1.201
			1.882.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.192
			21.515	Liberty Broadband Corp	1.164
			66.845	Liberty Global Ltd 'C'	1.141
			1.112.000	PetroChina Co Ltd 'H'	1.131
			13.373	Globe Life Inc	1.107
			138.500	CLP Holdings Ltd	1.094
			1.415.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	1.084
~Anlage in einer nahestehenden Partei.					

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
8.360	Cie Financiere Richemont SA RegS	1.335	11.763	Sea Ltd ADR	785
2.770	PDD Holdings Inc ADR	410	4.890	Airbnb Inc 'A'	716
5.283	Amadeus IT Group SA	376	15.582	Prosus NV	544
8.051	Las Vegas Sands Corp	363	445.053	America Movil SAB de CV 'B'	412
3.544	Heineken NV	354	582	Netflix Inc	368
27.500	Suzuki Motor Corp	326	2.603	Volkswagen AG (Pref)	325
3.608	Aptiv Plc	300	2.843	Evolution AB	309
1.580	Celltrion Inc	201	5.898	Unilever Plc	302
3.057	Kellanova	184	1.657	Tesla Inc	291
78.797	Zomato Ltd	169	4.751	Coca-Cola Co	289
17.500	Alibaba Group Holding Ltd	167	313	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	285
2.154	BioMarin Pharmaceutical Inc	162	28.300	Alibaba Group Holding Ltd	257
1.642	Wynn Resorts Ltd	156	1.288	Naspers Ltd 'N'	243
794	Tesla Inc	147	7.981	Aristocrat Leisure Ltd	238
2.931	Magna International Inc	133	19.200	Meituan 'B'	229
1.707	Coca-Cola Co	106	1.375	PDD Holdings Inc ADR	182
1.800	Asics Corp	100	9.100	NetEase Inc	179
3.434	Mankind Pharma Ltd	88	4.815	BorgWarner Inc	171
239	Bosch Ltd	87	67	Hermes International SCA	169
53.000	Acer Inc	87	10.000	Asustek Computer Inc	155
98.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	77	98	MercadoLibre Inc	151
			8.100	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	141
			13.066	Viatis Inc	140
			9.400	JD.com Inc 'A'	131

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
464.200	Toyota Motor Corp	9.465	639.000	Toyota Motor Corp	12.720
490.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.495	742.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	6.479
52.600	Sony Group Corp	4.423	75.900	Sony Group Corp	6.160
20.500	Tokyo Electron Ltd	4.121	28.200	Tokyo Electron Ltd	5.556
8.600	Keyence Corp	3.622	11.800	Keyence Corp	4.766
40.900	Hitachi Ltd	3.269	56.200	Hitachi Ltd	4.269
71.300	Recruit Holdings Co Ltd	2.856	204.800	Mitsubishi Corp	4.098
74.700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.767	108.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4.074
143.500	Mitsubishi Corp	2.649	76.600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.799
94.900	Tokio Marine Holdings Inc	2.649	86.300	Recruit Holdings Co Ltd	3.383
51.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.643	111.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	3.129
81.400	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.428	78.100	Mitsui & Co Ltd	3.126
45.400	Nintendo Co Ltd	2.297	295.500	Honda Motor Co Ltd	3.052
55.200	Mitsui & Co Ltd	2.239	62.600	Nintendo Co Ltd	2.981
19.300	SCREEN Holdings Co Ltd	2.210	109.000	Tokio Marine Holdings Inc	2.858
52.100	ITOCHU Corp	2.178	62.100	SoftBank Group Corp	2.846
45.100	SoftBank Group Corp	2.143	71.700	ITOCHU Corp	2.839
192.800	Honda Motor Co Ltd	2.058	10.700	Fast Retailing Co Ltd	2.653
7.800	Fast Retailing Co Ltd	1.963	91.300	KDDI Corp	2.523
66.600	KDDI Corp	1.885	146.300	Mizuho Financial Group Inc	2.494
106.500	Mizuho Financial Group Inc	1.873	96.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.470
70.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.832	21.100	Hoya Corp	2.340
110.500	Denso Corp	1.678			
14.600	Hoya Corp	1.673			
32.200	Asics Corp	1.644			
11.700	Daikin Industries Ltd	1.618			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
486.556	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	6.416	406.101	Pepco Group NV	2.485
322.807	ORLEN SA	5.176	574.814	Cyfrowy Polsat SA	1.688
336.182	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	4.106	41.015	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	600
102.179	Bank Polska Kasa Opieki SA	4.014	27.237	ORLEN SA	440
410.999	Allegro.eu SA	3.367	8.626	Bank Polska Kasa Opieki SA	389
27.269	Dino Polska SA	3.064	28.394	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	351
618	LPP SA	2.580	1.684	Santander Bank Polska SA	235
19.951	Santander Bank Polska SA	2.577	2.309	Dino Polska SA	214
77.893	KGHM Polska Miedz SA	2.433	6.606	KGHM Polska Miedz SA	206
8.281	mBank SA	1.224	52	LPP SA	189
7.121	Budimex SA	1.144	17.608	Allegro.eu SA	145
36.298	CD Projekt SA	1.048	713	mBank SA	128
497.153	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.042	621	Budimex SA	111
87.598	Pepco Group NV	529	3.230	CD Projekt SA	93
103.315	Cyfrowy Polsat SA	334	40.162	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	68

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
45.941	Alphabet Inc 'C'	7.969	6.628	Meta Platforms Inc 'A'	3.130
35.343	Alphabet Inc 'A'	6.071	6.791	Alphabet Inc 'A'	1.152
12.387	Meta Platforms Inc 'A'	5.638	22.424	Verizon Communications Inc	922
5.400	Netflix Inc	3.357	4.267	Alphabet Inc 'C'	721
25.342	Walt Disney Co	2.706	31.700	SoftBank Corp	418
131.600	SoftBank Corp	1.582	13.500	KDDI Corp	410
26.200	Nintendo Co Ltd	1.358	12.295	Universal Music Group NV	381
9.520	Electronic Arts Inc	1.223	158.700	LY Corp	377
10.396	Publicis Groupe SA	1.187	3.514	Walt Disney Co	365
7.830	Take-Two Interactive Software Inc	1.158	4.779	Elisa Oyj	222
11.443	Omnicom Group Inc	1.077	17.677	Warner Bros Discovery Inc	146
29.069	Cellnex Telecom SA	1.050	1.019	Publicis Groupe SA	112
25.752	Verizon Communications Inc	1.028	37.437	Sirius XM Holdings Inc	106
31.926	Universal Music Group NV	970	647	Omnicom Group Inc	60
62.958	Snap Inc 'A'	948	1.586	Cellnex Telecom SA	58
11.855	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	878	5.250	Informa Plc	56
15.800	SoftBank Group Corp	844	900	Nintendo Co Ltd	51
1.379	Swisscom AG RegS	762	1.545	Interpublic Group of Cos Inc	48
184.407	Koninklijke KPN NV	686	1.359	Fox Corp 'A'	46
64.252	Informa Plc	676	800	SoftBank Group Corp	46
17.968	Interpublic Group of Cos Inc	567			
17.008	Match Group Inc	546			
50.257	WPP Plc	528			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.790	Amazon.com Inc	492	11.063	Amazon.com Inc	1.864
4.700	Bridgestone Corp	204	1.076	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	917
521	Williams-Sonoma Inc	139	2.532	Home Depot Inc	907
500	Fast Retailing Co Ltd	129	4.480	Tesla Inc	826
1.765	Moncler SpA	122	2.370	Lowe's Cos Inc	534
517	Flutter Entertainment Plc	99	4.700	Sony Group Corp	460
4.890	Pearson Plc	59	38.400	Honda Motor Co Ltd	437
516	Evolution AB	55	2.008	adidas AG	403
900	Asics Corp	50	12.500	Oriental Land Co Ltd	400
19	Hermes International SCA	45	714	Lululemon Athletica Inc	314
421	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	42	592	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	311
3.100	Isuzu Motors Ltd	41	605	Kering SA	266
400	Sony Group Corp	33	3.871	Amadeus IT Group SA	257
76	Home Depot Inc	26	3.012	Aptiv Plc	240
7.149	Lottery Corp Ltd	23	981	Tractor Supply Co	229
2.600	Panasonic Holdings Corp	23	5.920	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	209
2.602	Entain Plc	22	233	Deckers Outdoor Corp	195
84	Dick's Sporting Goods Inc	19	4.865	Prosus NV	159
451	Gildan Activewear Inc	17	782	Burlington Stores Inc	156
76	D'iereen Group	16	415	Pool Corp	155
			4.843	Aristocrat Leisure Ltd	138
			657	Vail Resorts Inc	135
			1.870	CarMax Inc	135
			1.793	Best Buy Co Inc	131

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.946	Costco Wholesale Corp	5.551	7.160	Costco Wholesale Corp	5.243
9.529	L'Oreal SA	4.556	98.086	Diageo Plc	3.657
86.108	Keurig Dr Pepper Inc	2.947	17.242	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2.140
53.582	Kraft Heinz Co	1.920	60.411	Keurig Dr Pepper Inc	1.819
51.500	Asahi Group Holdings Ltd	1.882	32.203	Metro Inc	1.711
33.609	Kroger Co	1.708	13.881	Loblaw Cos Ltd	1.470
30.407	Kellanova	1.690	9.144	Procter & Gamble Co	1.437
9.602	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.421	61.200	Aeon Co Ltd	1.320
19.596	Coca-Cola Co	1.205	29.600	Asahi Group Holdings Ltd	1.022
7.449	Clorox Co	1.128	7.662	George Weston Ltd	999
7.848	George Weston Ltd	1.113	71.400	Kirin Holdings Co Ltd	997
6.745	Target Corp	1.060	18.446	Kroger Co	953
49.916	Walgreens Boots Alliance Inc	1.020	6.762	Carlsberg AS 'B'	914
42.400	Aeon Co Ltd	981	69.805	Coles Group Ltd	767
6.777	Carlsberg AS 'B'	943	12.268	Coca-Cola Co	744
13.974	General Mills Inc	932	7.224	Kerry Group Plc 'A'	610
10.968	Sysco Corp	871	3.446	PepsiCo Inc	577
4.690	Pernod Ricard SA	732	6.528	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	575
13.691	Unilever Plc	708	9.931	Unilever Plc	495
12.121	Reckitt Benckiser Group Plc	705	27.275	Walgreens Boots Alliance Inc	479
7.644	Kerry Group Plc 'A'	674	3.073	Target Corp	454
6.632	Bunge Global SA	645	12.101	Kraft Heinz Co	434
26.417	Mowi ASA	505	82.006	Ocado Group Plc	397
7.524	Danone SA	475	19.123	Kesko Oyj 'B'	349
5.607	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	433			
68.464	Ocado Group Plc	427			
13.949	Koninklijke Ahold Delhaize NV	419			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
49.232	ConocoPhillips	5.771	65.610	Chevron Corp	10.393
135.600	Shell Plc	4.505	53.218	Exxon Mobil Corp	6.032
27.862	Chevron Corp	4.313	27.507	ConocoPhillips	3.115
74.455	Pembina Pipeline Corp	2.761	42.516	TotalEnergies SE	2.846
545.700	ENEOS Holdings Inc	2.734	87.579	Shell Plc	2.790
37.994	TotalEnergies SE	2.641	145.404	ARC Resources Ltd	2.600
16.066	Cheniere Energy Inc	2.534	584.000	ENEOS Holdings Inc	2.482
15.946	Valero Energy Corp	2.465	14.124	Phillips 66	1.904
36.682	Schlumberger NV	1.826	47.151	Enbridge Inc	1.685
16.355	Exxon Mobil Corp	1.816	30.211	Schlumberger NV	1.548
12.264	Phillips 66	1.789	20.446	ONEOK Inc	1.440
46.253	Enbridge Inc	1.657	10.602	Valero Energy Corp	1.432
15.282	Targa Resources Corp	1.557	12.942	Targa Resources Corp	1.390
5.846	Pioneer Natural Resources Co	1.475	29.606	Cameco Corp	1.323
73.437	Woodside Energy Group Ltd	1.418	5.674	Pioneer Natural Resources Co	1.293
27.073	Ovintiv Inc	1.336	8.329	Hess Corp	1.192
47.768	Equinor ASA	1.304	35.096	Baker Hughes Co	1.142
40.507	Baker Hughes Co	1.299	55.169	Woodside Energy Group Ltd	1.133
16.580	ONEOK Inc	1.264	33.917	Equinor ASA	1.037
25.543	Cameco Corp	1.261	37.122	Aker BP ASA	948
8.378	Hess Corp	1.259	19.938	EQT Corp	751
31.294	EQT Corp	1.252	18.030	Parkland Corp	583
50.618	Neste Oyj	1.207	15.211	Neste Oyj	557
46.599	Galp Energia SGPS SA	927			
38.288	ARC Resources Ltd	664			
22.757	Keyera Corp	574			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
281.848	Exxon Mobil Corp	32.438	128.012	Exxon Mobil Corp	13.329
118.983	Chevron Corp	18.789	58.298	Chevron Corp	8.769
433.032	Shell Plc	15.165	211.044	Shell Plc	6.697
145.689	TotalEnergies SE	10.378	86.283	TotalEnergies SE	5.649
80.136	ConocoPhillips	10.020	35.528	ConocoPhillips	4.017
1.191.908	BP Plc	7.581	541.606	BP Plc	3.198
73.766	Canadian Natural Resources Ltd	5.565	18.823	Marathon Petroleum Corp	3.105
150.666	Enbridge Inc	5.288	62.063	Enbridge Inc	2.234
40.539	EOG Resources Inc	5.239	32.949	Canadian Natural Resources Ltd	2.165
101.669	Schlumberger NV	5.149	41.520	Schlumberger NV	2.124
25.545	Marathon Petroleum Corp	4.898	15.378	Phillips 66	2.123
29.543	Phillips 66	4.515	16.997	EOG Resources Inc	1.985
14.848	Pioneer Natural Resources Co	3.850	13.492	Valero Energy Corp	1.882
22.251	Valero Energy Corp	3.601	108.432	Eni SpA	1.719
88.925	Suncor Energy Inc	3.309	8.592	Cheniere Energy Inc	1.416
86.786	Williams Cos Inc	3.295	5.976	Pioneer Natural Resources Co	1.358
41.495	ONEOK Inc	3.204	39.157	Suncor Energy Inc	1.291
47.409	Occidental Petroleum Corp	3.075	34.527	Williams Cos Inc	1.217
19.446	Hess Corp	2.961	17.043	ONEOK Inc	1.209
15.637	Chord Energy Corp	2.900	30.158	TC Energy Corp	1.181
75.186	TC Energy Corp	2.818	19.732	Occidental Petroleum Corp	1.159
136.718	Woodside Energy Group Ltd	2.655	55.631	Woodside Energy Group Ltd	1.143
141.467	Kinder Morgan Inc	2.569	7.531	Hess Corp	1.089
15.925	Cheniere Energy Inc	2.537	57.357	Kinder Morgan Inc	1.011
149.371	Eni SpA	2.440	26.117	Halliburton Co	951
61.545	Halliburton Co	2.351	29.084	Baker Hughes Co	907
11.800	Diamondback Energy Inc	2.275			
69.449	Baker Hughes Co	2.253			
44.829	Devon Energy Corp	2.247			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.010	NVIDIA Corp	5.167	207.686	Apple Inc	34.997
13.168	Microsoft Corp	4.941	71.805	Microsoft Corp	26.928
26.029	Apple Inc	4.543	24.933	NVIDIA Corp	16.596
20.750	Amazon.com Inc	3.283	93.838	Amazon.com Inc	14.634
3.849	Meta Platforms Inc 'A'	1.566	24.007	Meta Platforms Inc 'A'	10.001
10.528	Alphabet Inc 'A'	1.558	61.989	Alphabet Inc 'A'	8.439
1.807	Eli Lilly & Co	1.216	57.152	Alphabet Inc 'C'	7.903
1.017	Broadcom Inc	1.181	4.763	Broadcom Inc	5.494
834	MicroStrategy Inc 'A'	1.171	8.277	Eli Lilly & Co	5.488
6.400	Tesla Inc	1.168	29.556	Tesla Inc	5.225
7.561	Alphabet Inc 'C'	1.135	30.322	JPMorgan Chase & Co	5.040
3.049	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.106	13.476	Berkshire Hathaway Inc 'B'	4.898
16.347	Pure Storage Inc 'A'	908	9.162	UnitedHealth Group Inc	4.307
1.340	Costco Wholesale Corp	904	16.934	Visa Inc 'A'	4.290
2.493	EMCOR Group Inc	893	42.305	Exxon Mobil Corp	4.190
5.068	JPMorgan Chase & Co	877	32.137	Novo Nordisk AS 'B'	3.516
7.779	Exxon Mobil Corp	780	8.340	Mastercard Inc 'A'	3.513
3.433	Williams-Sonoma Inc	748	23.856	Johnson & Johnson	3.444
3.267	Danaher Corp	745	23.348	Procter & Gamble Co	3.385
15.937	Cisco Systems Inc	709	9.909	Home Depot Inc	3.283

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 (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.329	Visa Inc 'A'	923	1.017	Goldman Sachs Group Inc	446
1.866	Mastercard Inc 'A'	871	1.430	Allianz SE RegS	413
3.744	JPMorgan Chase & Co	723	29.425	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	293
5.176	Royal Bank of Canada	542	71.170	Intesa Sanpaolo SpA	278
1.005	Zurich Insurance Group AG	530	73.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	228
5.120	Morgan Stanley	503	8.710	Societe Generale SA	223
1.001	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	493	1.090	JPMorgan Chase & Co	220
9.894	Bank of Nova Scotia	488	2.272	State Street Corp	169
12.447	AXA SA	461	34.947	Insurance Australia Group Ltd	144
7.512	Citigroup Inc	460	3.273	Bank of America Corp	130
1.086	Moody's Corp	441	7.079	ING Groep NV	125
7.505	Toronto-Dominion Bank	431	1.203	Morgan Stanley	112
5.173	Commonwealth Bank of Australia	411	276	Moody's Corp	109
1.702	American Express Co	404	615	PNC Financial Services Group Inc	90
2.484	PNC Financial Services Group Inc	393	186	Mastercard Inc 'A'	84
888	S&P Global Inc	385	1.700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	78
8.669	Sampo Oyj 'A'	383	10.847	St James's Place Plc	69
6.465	Bank of New York Mellon Corp	378	3.300	Sompo Holdings Inc	69
2.904	Macquarie Group Ltd	371	15.738	NatWest Group Plc	63
1.240	Allianz SE RegS	364	285	Deutsche Boerse AG	59
3.095	Prudential Financial Inc	364	105	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	51
8.582	3i Group Plc	319	65.922	Lloyds Banking Group Plc	47
2.570	Swiss Re AG	318	1.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	44
1.418	Deutsche Boerse AG	286	629	Fidelity National Information Services Inc	43
2.170	Discover Financial Services	275			
8.631	UBS Group AG RegS	264			
5.002	Sun Life Financial Inc	262			
3.360	Fidelity National Information Services Inc	257			
4.115	Nasdaq Inc	253			
2.908	National Bank of Canada	246			
557	Berkshire Hathaway Inc 'B'	231			
11.000	Sompo Holdings Inc	227			
8.729	Assicurazioni Generali SpA	225			
2.546	Northern Trust Corp	216			
34.900	Nomura Holdings Inc	210			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
67.743	Eli Lilly & Co	50.538	70.454	Eli Lilly & Co	56.663
163.825	Danaher Corp	41.335	189.711	Danaher Corp	47.779
129.987	Amgen Inc	39.601	138.930	Amgen Inc	38.332
333.505	Centene Corp	25.685	202.760	Novo Nordisk AS 'B'	24.707
641.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	22.474	108.888	Biogen Inc	24.033
172.063	Cardinal Health Inc	19.257	46.463	UnitedHealth Group Inc	22.583
35.425	UnitedHealth Group Inc	17.977	155.547	Zimmer Biomet Holdings Inc	19.317
162.695	Novartis AG RegS	16.534	171.613	Novartis AG RegS	17.416
68.402	STERIS Plc	15.900	103.312	Agilent Technologies Inc	14.316
90.230	Merck KGaA	15.418	144.871	Edwards Lifesciences Corp	12.703
121.032	Novo Nordisk AS 'B'	13.370	503.735	Avantor Inc	12.343
143.882	Gilead Sciences Inc	10.697	34.991	Cigna Group	12.014
428.837	Avantor Inc	10.202	23.074	McKesson Corp	11.936
64.879	Agilent Technologies Inc	8.666	22.708	Elevance Health Inc	11.435
45.398	Zoetis Inc	8.398	81.832	Quest Diagnostics Inc	11.383
14.090	McKesson Corp	7.085	56.352	Merck KGaA	10.018
53.912	AstraZeneca Plc	6.931	121.703	Alcon Inc	9.967
18.189	Sartorius AG (Pref)	6.900	124.103	Gilead Sciences Inc	8.984
14.010	Elevance Health Inc	6.700	16.412	IDEXX Laboratories Inc	8.909
12.465	IDEXX Laboratories Inc	6.573	36.811	IQVIA Holdings Inc	8.667
29.595	Cencora Inc	6.537	58.840	AstraZeneca Plc	8.659
20.436	Cigna Group	6.393	47.985	Zoetis Inc	8.485
140.502	QIAGEN NV	6.026	35.813	Cencora Inc	8.363
26.092	IQVIA Holdings Inc	5.866	5.767	Mettler-Toledo International Inc	7.919
68.923	Edwards Lifesciences Corp	5.427	225.100	Daiichi Sankyo Co Ltd	7.382
67.955	Alcon Inc	5.394	55.400	Hoya Corp	6.720
57.144	Cooper Cos Inc	5.368	29.586	Laboratory Corp of America Holdings	6.390
			16.493	Molina Healthcare Inc	6.297
			31.160	Labcorp Holdings Inc	6.071
			343.941	Sonic Healthcare Ltd	5.838

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.254	Schneider Electric SE	782	1.756	Ferguson Plc	361
3.106	Automatic Data Processing Inc	767	8.600	Yaskawa Electric Corp	328
2.158	Trane Technologies Plc	688	667	Trane Technologies Plc	217
3.296	Broadridge Financial Solutions Inc	660	2.290	Veralto Corp	214
12.692	ABB Ltd RegS	642	840	Quanta Services Inc	212
14.952	RELX Plc	641	3.600	Recruit Holdings Co Ltd	182
3.662	General Electric Co	590	1.720	Legrand SA	174
12.900	ITOCHU Corp	589	2.699	ABB Ltd RegS	139
2.615	Ferguson Plc	551	1.996	Uber Technologies Inc	135
3.742	Canadian National Railway Co	469	1.245	3M Co	125
15.400	FANUC Corp	453	2.562	Alfa Laval AB	118
24.500	Marubeni Corp	435	311	Deere & Co	116
2.171	Siemens AG RegS	409	492	Schneider Electric SE	116
2.578	Wolters Kluwer NV	403	196	Geberit AG RegS	114
1.699	Union Pacific Corp	401	1.492	RB Global Inc	112
3.987	3M Co	399	716	GE Vernova Inc	110
2.673	Xylem Inc	361	378	Eaton Corp Plc	109
1.048	Caterpillar Inc	361	2.214	Delta Air Lines Inc	94
41.631	Transurban Group	345	1.323	Solventum Corp	88
1.144	Cummins Inc	325	470	Dover Corp	86
340	WW Grainger Inc	317	4.400	Daifuku Co Ltd	77
18.100	Mitsubishi Electric Corp	305	500	Daikin Industries Ltd	73
2.975	Veralto Corp	286	736	Graco Inc	67
2.800	Hitachi Ltd	260	229	Kuehne + Nagel International AG RegS	65
2.222	Expeditors International of Washington Inc	255	2.700	ANA Holdings Inc	59
9.109	Vestas Wind Systems AS	252	2.100	FANUC Corp	59
619	Deere & Co	244	813	Ashtead Group Plc	59
489	Lennox International Inc	233	2.800	West Japan Railway Co	56
			363	DSV AS	56
			1.900	Komatsu Ltd	55
			678	Robert Half Inc	51
			1.100	ITOCHU Corp	50
			4.755	CNH Industrial NV	50

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
125.624	Microsoft Corp	51.716	142.805	Microsoft Corp	59.248
50.015	NVIDIA Corp	42.915	146.966	Apple Inc	27.735
95.903	Applied Materials Inc	20.084	17.591	NVIDIA Corp	19.024
73.319	Salesforce Inc	20.004	74.718	Applied Materials Inc	15.063
94.897	Apple Inc	17.262	4.325	Broadcom Inc	5.631
373.508	Intel Corp	14.200	24.779	Advanced Micro Devices Inc	4.124
20.825	Adobe Inc	10.941	26.668	Keysight Technologies Inc	4.115
61.869	International Business Machines Corp	10.883	16.200	Tokyo Electron Ltd	3.968
11.259	ASML Holding NV	10.216	118.077	Gen Digital Inc	2.924
42.200	Tokyo Electron Ltd	9.153	2.915	ASML Holding NV	2.730
121.414	Marvell Technology Inc	8.512	2.243	Lam Research Corp	2.086
14.034	Synopsys Inc	7.922	10.929	SAP SE	1.980
42.413	SAP SE	7.726	3.345	Gartner Inc	1.555
121.168	Shopify Inc 'A'	7.711	3.117	ANSYS Inc	1.040
11.352	Intuit Inc	7.194	5.947	Wix.com Ltd	955
24.183	Cadence Design Systems Inc	7.014	25.300	Omron Corp	938
7.069	Lam Research Corp	6.406	33.400	Shimadzu Corp	911
30.303	Atlassian Corp Ltd 'A'	5.808	1.461	Intuit Inc	865
37.570	Keysight Technologies Inc	5.275	3.507	Autodesk Inc	717
27.552	Advanced Micro Devices Inc	4.839	3.031	Workday Inc 'A'	668
17.341	Workday Inc 'A'	4.629			
7.461	HubSpot Inc	4.565			
17.486	Autodesk Inc	4.202			
8.291	Gartner Inc	3.658			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
34.000	Anglo American Plc	994	7.400	Nitto Denko Corp	592
7.497	Franco-Nevada Corp	866	1.956	Sika AG RegS	592
3.467	Ecolab Inc	788	21.592	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	319
9.173	CRH Plc	756	1.230	Avery Dennison Corp	280
4.086	Nucor Corp	725	12.199	Clariant AG RegS	195
16.527	International Paper Co	720	3.883	Agnico Eagle Mines Ltd	188
11.454	Dow Inc	667	9.339	Umicore SA	187
2.249	Sika AG RegS	666	5.146	UPM-Kymmene Oyj	175
146	Givaudan SA RegS	656	2.569	Smurfit Kappa Group Plc	124
12.554	Wheaton Precious Metals Corp	643	3.826	James Hardie Industries Plc	119
4.693	PPG Industries Inc	628	841	Steel Dynamics Inc	113
39.000	JFE Holdings Inc	591	21.381	IGO Ltd	110
5.700	LyondellBasell Industries NV 'A'	576	919	DSM-Firmenich AG	98
9.954	Nutrien Ltd	554	1.690	Wheaton Precious Metals Corp	92
5.800	International Flavors & Fragrances Inc	522	730	Franco-Nevada Corp	90
6.910	Akzo Nobel NV	482	44.000	Sumitomo Chemical Co Ltd	89
7.725	Novonesis 'B'	458	32.691	Pilbara Minerals Ltd	82
12.583	Boliden AB	422	1.006	CRH Plc	82
32.307	First Quantum Minerals Ltd	420	8.402	Norsk Hydro ASA	56
927	Linde Plc	411	2.080	Boliden AB	53
3.459	DSM-Firmenich AG	394	625	West Fraser Timber Co Ltd	50
48.600	Asahi Kasei Corp	337	243	Nucor Corp	46
23.352	Stora Enso Oyj 'R'	330	711	FMC Corp	43
6.792	Mineral Resources Ltd	329			
16.948	Mondi Plc	325			
9.500	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	311			
5.108	Croda International Plc	305			
3.500	Nitto Denko Corp	298			
43.645	Norsk Hydro ASA	277			
53.900	Toray Industries Inc	261			
11.834	SIG Group AG	250			
6.915	UPM-Kymmene Oyj	247			
19.749	Orica Ltd	236			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
73.324	EOG Resources Inc	9.333	236.758	Exxon Mobil Corp	27.503
74.542	ConocoPhillips	9.121	179.697	Canadian Natural Resources Ltd	12.435
96.631	Canadian Natural Resources Ltd	7.148	79.915	ConocoPhillips	9.410
28.302	Hess Corp	4.338	74.613	EOG Resources Inc	9.080
194.775	Woodside Energy Group Ltd	3.724	28.782	Pioneer Natural Resources Co	6.984
18.530	Diamondback Energy Inc	3.524	34.946	Hess Corp	5.145
65.620	Devon Energy Corp	3.249	235.456	Woodside Energy Group Ltd	4.671
12.827	Pioneer Natural Resources Co	3.195	22.324	Diamondback Energy Inc	3.982
66.512	EQT Corp	2.572	80.025	Devon Energy Corp	3.721
74.785	Coterra Energy Inc	2.037	94.121	Coterra Energy Inc	2.460
115.174	Permian Resources Corp	1.847	165.600	Inpex Corp	2.372
38.850	Tourmaline Oil Corp	1.840	80.414	Marathon Oil Corp	2.037
333.147	Santos Ltd	1.663	402.466	Santos Ltd	1.950
57.855	Marathon Oil Corp	1.540	40.638	Tourmaline Oil Corp	1.821
98.300	Inpex Corp	1.477	50.692	EQT Corp	1.810
26.061	Ovintiv Inc	1.301	31.890	Ovintiv Inc	1.525
35.896	APA Corp	1.143	40.171	APA Corp	1.321
1.599	Texas Pacific Land Corp	1.076	78.628	ARC Resources Ltd	1.314
58.822	ARC Resources Ltd	1.050	1.050	Texas Pacific Land Corp	1.265
10.824	Chesapeake Energy Corp	930	13.844	Chesapeake Energy Corp	1.131
12.321	Civitas Resources Inc	902			
29.403	Antero Resources Corp	884			
24.743	Range Resources Corp	866			
31.778	Aker BP ASA	823			
114.137	Southwestern Energy Co	814			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
56.682	Meta Platforms Inc 'A'	25.070	38.391	Meta Platforms Inc 'A'	17.640
160.859	Alphabet Inc 'A'	24.706	80.216	Alphabet Inc 'A'	12.348
131.698	Alphabet Inc 'C'	20.478	67.090	Alphabet Inc 'C'	10.401
26.065	Netflix Inc	14.588	8.860	Netflix Inc	5.151
109.955	Walt Disney Co	11.868	85.529	Comcast Corp 'A'	3.651
252.229	Verizon Communications Inc	10.033	33.486	Walt Disney Co	3.604
238.815	Comcast Corp 'A'	9.661	77.698	Verizon Communications Inc	3.124
428.961	AT&T Inc	7.227	132.103	AT&T Inc	2.272
31.141	T-Mobile US Inc	5.088	9.130	T-Mobile US Inc	1.493
14.627	Electronic Arts Inc	1.930	4.765	Electronic Arts Inc	642
5.962	Charter Communications Inc 'A'	1.734	2.083	Charter Communications Inc 'A'	638
9.532	Take-Two Interactive Software Inc	1.426	2.904	Take-Two Interactive Software Inc	434
133.382	Warner Bros Discovery Inc	1.179	41.193	Warner Bros Discovery Inc	373
11.857	Omnicom Group Inc	1.091	3.607	Omnicom Group Inc	335
8.487	Live Nation Entertainment Inc	778	2.589	Live Nation Entertainment Inc	253
23.012	Interpublic Group of Cos Inc	723	7.254	Interpublic Group of Cos Inc	235
22.694	News Corp 'A'	556	5.481	Match Group Inc	184
16.311	Match Group Inc	545	6.988	News Corp 'A'	178
14.546	Fox Corp 'A'	455	5.637	Fox Corp 'A'	172
29.284	Paramount Global 'B'	377	8.917	Paramount Global 'B'	109

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
175.421	Amazon.com Inc	30.303	354.745	Amazon.com Inc	61.935
86.296	Tesla Inc	15.205	83.942	Tesla Inc	14.653
30.241	Home Depot Inc	10.588	30.796	Home Depot Inc	10.482
22.210	McDonald's Corp	6.246	22.260	McDonald's Corp	6.134
17.420	Lowe's Cos Inc	4.028	18.243	Lowe's Cos Inc	4.176
1.066	Booking Holdings Inc	3.772	1.132	Booking Holdings Inc	3.997
37.101	NIKE Inc 'B'	3.603	37.287	NIKE Inc 'B'	3.561
34.505	TJX Cos Inc	3.315	34.994	TJX Cos Inc	3.376
34.355	Starbucks Corp	3.069	35.158	Starbucks Corp	3.105
3.319	Deckers Outdoor Corp	2.982	842	Chipotle Mexican Grill Inc	2.566
838	Chipotle Mexican Grill Inc	2.359	59.431	General Motors Co	2.545
14.450	Airbnb Inc 'A'	2.250	13.170	Airbnb Inc 'A'	2.100
1.800	O'Reilly Automotive Inc	1.923	1.889	O'Reilly Automotive Inc	1.961
7.569	Marriott International Inc 'A'	1.833	7.772	Marriott International Inc 'A'	1.860
37.584	General Motors Co	1.568	616	AutoZone Inc	1.791
528	AutoZone Inc	1.546	8.483	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.695
7.714	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.541	121.655	Ford Motor Co	1.537
121.604	Ford Motor Co	1.516	9.557	DR Horton Inc	1.405
10.057	Ross Stores Inc	1.389	10.208	Ross Stores Inc	1.381
3.483	Lululemon Athletica Inc	1.387	3.478	Lululemon Athletica Inc	1.310
9.181	DR Horton Inc	1.344			
8.812	Yum! Brands Inc	1.212			
7.650	Lennar Corp 'A'	1.183			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
140.552	Procter & Gamble Co	22.355	89.704	Procter & Gamble Co	13.755
26.638	Costco Wholesale Corp	19.246	16.855	Costco Wholesale Corp	11.682
213.924	Walmart Inc	15.055	65.687	Walmart Inc	9.049
233.226	Coca-Cola Co	14.172	148.171	Coca-Cola Co	8.802
82.117	PepsiCo Inc	14.124	52.361	PepsiCo Inc	8.748
93.174	Philip Morris International Inc	8.909	59.132	Philip Morris International Inc	5.385
80.822	Mondelez International Inc 'A'	5.739	53.151	Mondelez International Inc 'A'	3.817
104.918	Altria Group Inc	4.501	67.514	Altria Group Inc	2.749
27.783	Target Corp	4.295	31.429	Colgate-Palmolive Co	2.579
49.117	Colgate-Palmolive Co	4.274	17.601	Target Corp	2.568
134.337	Kenvue Inc	2.644	28.282	Monster Beverage Corp	1.571
20.194	Kimberly-Clark Corp	2.630	12.914	Kimberly-Clark Corp	1.563
9.737	Constellation Brands Inc 'A'	2.454	23.720	General Mills Inc	1.538
43.684	Monster Beverage Corp	2.381	19.906	Sysco Corp	1.533
33.952	General Mills Inc	2.312	6.158	Constellation Brands Inc 'A'	1.512
29.983	Sysco Corp	2.276	65.982	Kenvue Inc	1.301
66.338	Keurig Dr Pepper Inc	2.126	8.886	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.243
40.372	Kroger Co	2.090	20.431	Archer-Daniels-Midland Co	1.215
32.068	Archer-Daniels-Midland Co	1.987	38.674	Keurig Dr Pepper Inc	1.213
14.212	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.985	25.335	Kroger Co	1.199
13.206	Dollar General Corp	1.844	8.393	Dollar General Corp	1.165
48.518	Kraft Heinz Co	1.781	8.180	Dollar Tree Inc	1.114
8.971	Hershey Co	1.713	30.558	Kraft Heinz Co	1.095
12.480	Dollar Tree Inc	1.573	5.718	Hershey Co	1.086

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
782.024	Exxon Mobil Corp	89.126	543.249	Exxon Mobil Corp	59.979
336.030	Chevron Corp	52.760	229.997	Chevron Corp	35.656
230.983	ConocoPhillips	28.467	154.541	ConocoPhillips	18.401
120.170	EOG Resources Inc	15.368	61.699	Marathon Petroleum Corp	10.590
296.333	Schlumberger NV	15.129	76.210	EOG Resources Inc	9.473
71.367	Marathon Petroleum Corp	13.312	186.503	Schlumberger NV	9.459
83.074	Phillips 66	12.474	59.490	Phillips 66	8.657
45.432	Pioneer Natural Resources Co	11.648	50.204	Valero Energy Corp	7.411
68.425	Valero Energy Corp	10.838	159.270	Williams Cos Inc	5.969
249.375	Williams Cos Inc	9.353	76.238	ONEOK Inc	5.761
119.897	ONEOK Inc	9.178	36.110	Hess Corp	5.400
56.130	Hess Corp	8.545	22.310	Pioneer Natural Resources Co	5.394
132.177	Occidental Petroleum Corp	8.507	86.401	Occidental Petroleum Corp	5.327
395.166	Kinder Morgan Inc	7.152	253.690	Kinder Morgan Inc	4.609
36.615	Diamondback Energy Inc	6.952	117.155	Halliburton Co	4.341
177.456	Halliburton Co	6.733	131.730	Baker Hughes Co	4.282
199.932	Baker Hughes Co	6.516	23.435	Diamondback Energy Inc	4.209
130.884	Devon Energy Corp	6.466	84.082	Devon Energy Corp	3.982
45.311	Targa Resources Corp	4.837	29.318	Targa Resources Corp	2.989
110.857	EQT Corp	4.214	99.142	Coterra Energy Inc	2.640
151.288	Coterra Energy Inc	4.086	86.271	Marathon Oil Corp	2.209

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
330.413	Uber Technologies Inc	18.777	189.172	Microsoft Corp	69.279
47.535	Microsoft Corp	17.314	395.625	Apple Inc	66.482
90.606	Apple Inc	15.586	62.966	NVIDIA Corp	41.798
15.849	NVIDIA Corp	10.922	232.451	Amazon.com Inc	35.640
67.612	Amazon.com Inc	10.257	59.377	Meta Platforms Inc 'A'	23.322
7.285	Super Micro Computer Inc	7.121	155.359	Alphabet Inc 'A'	20.915
13.904	Meta Platforms Inc 'A'	5.207	142.590	Alphabet Inc 'C'	19.275
36.723	Alphabet Inc 'A'	5.125	46.671	Berkshire Hathaway Inc 'B'	16.666
30.881	Alphabet Inc 'C'	4.349	20.066	Eli Lilly & Co	12.918
11.305	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3.984	68.884	Tesla Inc	12.770
46.010	Vistra Corp	3.490	11.215	Broadcom Inc	12.506
3.000	Broadcom Inc	3.365	75.472	JPMorgan Chase & Co	12.479
17.490	Tesla Inc	3.312	113.749	Exxon Mobil Corp	11.327
3.713	Deckers Outdoor Corp	3.101	43.983	Visa Inc 'A'	10.947
4.856	Eli Lilly & Co	3.072	23.278	UnitedHealth Group Inc	10.874
17.978	JPMorgan Chase & Co	3.013	21.977	Mastercard Inc 'A'	9.057
19.019	Builders FirstSource Inc	2.837	60.593	Johnson & Johnson	8.650
5.420	UnitedHealth Group Inc	2.532	26.764	Home Depot Inc	8.619
25.383	Exxon Mobil Corp	2.511	59.853	Procter & Gamble Co	8.609
9.894	Visa Inc 'A'	2.443	11.022	Costco Wholesale Corp	7.155

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
40.380	Berkshire Hathaway Inc 'B'	16.148	29.317	Berkshire Hathaway Inc 'B'	11.361
62.578	JPMorgan Chase & Co	11.834	46.627	JPMorgan Chase & Co	8.485
32.027	Visa Inc 'A'	8.765	26.426	Visa Inc 'A'	7.146
17.355	Mastercard Inc 'A'	7.968	13.337	Mastercard Inc 'A'	5.929
151.104	Bank of America Corp	5.510	111.401	Bank of America Corp	3.912
73.100	Wells Fargo & Co	4.162	61.170	Wells Fargo & Co	3.266
7.077	Goldman Sachs Group Inc	2.887	5.632	Goldman Sachs Group Inc	2.261
6.648	S&P Global Inc	2.812	5.237	S&P Global Inc	2.255
13.384	Progressive Corp	2.675	9.906	American Express Co	2.051
11.622	American Express Co	2.592	21.497	Morgan Stanley	1.944
34.361	Charles Schwab Corp	2.452	2.260	BlackRock Inc~	1.790
3.070	BlackRock Inc~	2.397	9.515	Progressive Corp	1.758
25.561	Morgan Stanley	2.329	31.098	Citigroup Inc	1.740
38.766	Citigroup Inc	2.315	24.222	Charles Schwab Corp	1.659
18.645	Blackstone Inc	2.304	6.633	Chubb Ltd	1.618
10.889	Marsh & McLennan Cos Inc	2.185	8.010	Marsh & McLennan Cos Inc	1.594
8.261	Chubb Ltd	2.039	10.988	Fiserv Inc	1.565
13.138	Fiserv Inc	1.979	11.616	Blackstone Inc	1.430
8.288	CME Group Inc	1.763	20.314	PayPal Holdings Inc	1.249
13.203	Intercontinental Exchange Inc	1.735	5.848	CME Group Inc	1.218
35.971	US Bancorp	1.500	9.320	Intercontinental Exchange Inc	1.217
9.118	PNC Financial Services Group Inc	1.399	29.729	Zions Bancorp NA	1.185
21.928	PayPal Holdings Inc	1.396	3.577	Aon Plc 'A'	1.076
4.377	Aon Plc 'A'	1.351	25.424	US Bancorp	1.061
3.501	Moody's Corp	1.345	6.498	PNC Financial Services Group Inc	988
5.220	Arthur J Gallagher & Co	1.257	2.543	Moody's Corp	983

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
52.934	Eli Lilly & Co	37.585	44.245	Eli Lilly & Co	31.051
60.808	UnitedHealth Group Inc	30.700	51.045	UnitedHealth Group Inc	25.744
159.427	Johnson & Johnson	24.548	134.040	Johnson & Johnson	21.182
166.873	Merck & Co Inc	20.561	139.975	Merck & Co Inc	16.874
117.474	AbbVie Inc	19.402	97.464	AbbVie Inc	16.515
25.867	Thermo Fisher Scientific Inc	14.397	21.334	Thermo Fisher Scientific Inc	11.887
115.683	Abbott Laboratories	12.714	95.868	Abbott Laboratories	10.789
44.401	Danaher Corp	10.744	36.307	Danaher Corp	8.739
375.568	Pfizer Inc	10.261	311.907	Pfizer Inc	8.739
35.610	Amgen Inc	10.082	29.530	Amgen Inc	8.388
23.838	Intuitive Surgical Inc	8.785	19.444	Intuitive Surgical Inc	7.172
14.947	Elevance Health Inc	7.636	133.666	Bristol-Myers Squibb Co	6.835
22.718	Stryker Corp	7.476	12.957	Elevance Health Inc	6.432
89.134	Medtronic Plc	7.377	75.688	Medtronic Plc	6.380
16.950	Vertex Pharmaceuticals Inc	6.874	18.709	Stryker Corp	6.182
133.736	Bristol-Myers Squibb Co	6.556	80.848	CVS Health Corp	6.073
7.106	Regeneron Pharmaceuticals Inc	6.518	6.388	Regeneron Pharmaceuticals Inc	5.966
97.670	Boston Scientific Corp	6.465	17.892	Cigna Group	5.832
19.358	Cigna Group	6.412	14.211	Vertex Pharmaceuticals Inc	5.793
83.536	CVS Health Corp	5.930	68.883	Gilead Sciences Inc	5.272
81.557	Gilead Sciences Inc	5.904	80.966	Boston Scientific Corp	5.152
29.415	Zoetis Inc	5.094	25.334	Zoetis Inc	4.569
18.761	Becton Dickinson & Co	4.453	8.324	McKesson Corp	4.202
63.758	Solventum Corp	4.250	16.025	Becton Dickinson & Co	3.819
8.182	McKesson Corp	4.214	12.056	HCA Healthcare Inc	3.612
12.947	HCA Healthcare Inc	3.915	97.454	DENTSPLY SIRONA Inc	3.121
42.307	GE Healthcare Inc	3.531			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
184.505	Uber Technologies Inc	12.008	25.919	RTX Corp	2.331
13.541	Caterpillar Inc	4.691	6.677	Caterpillar Inc	2.077
29.098	General Electric Co	4.520	14.276	General Electric Co	1.971
16.321	Union Pacific Corp	3.896	7.982	Union Pacific Corp	1.931
17.643	Honeywell International Inc	3.477	8.964	Honeywell International Inc	1.808
35.609	RTX Corp	3.464	4.178	Deere & Co	1.636
10.684	Eaton Corp Plc	3.228	7.362	Boeing Co	1.557
19.348	United Parcel Service Inc 'B'	2.914	9.486	United Parcel Service Inc 'B'	1.490
15.620	Boeing Co	2.859	21.931	Uber Technologies Inc	1.486
6.909	Deere & Co	2.757	3.369	Lockheed Martin Corp	1.478
10.949	Automatic Data Processing Inc	2.664	5.215	Eaton Corp Plc	1.355
5.704	Lockheed Martin Corp	2.578	5.435	Automatic Data Processing Inc	1.295
9.820	Waste Management Inc	2.001	28.019	CSX Corp	981
11.122	Builders FirstSource Inc	1.887	3.680	Illinois Tool Works Inc	960
53.115	CSX Corp	1.870	4.954	Waste Management Inc	935
7.220	Illinois Tool Works Inc	1.849	1.885	Northrop Grumman Corp	858
3.425	Parker-Hannifin Corp	1.833	1.667	Parker-Hannifin Corp	809
1.497	TransDigm Group Inc	1.789	2.976	General Dynamics Corp	790
6.010	Trane Technologies Plc	1.741	3.043	FedEx Corp	785
3.718	Northrop Grumman Corp	1.738	719	TransDigm Group Inc	781
6.092	General Dynamics Corp	1.708	2.996	Trane Technologies Plc	779
15.425	Emerson Electric Co	1.681	7.602	Emerson Electric Co	754
6.123	FedEx Corp	1.635	7.246	3M Co	726
14.054	PACCAR Inc	1.601	3.009	Norfolk Southern Corp	719
2.291	Cintas Corp	1.485	6.842	PACCAR Inc	712
5.974	Norfolk Southern Corp	1.464	1.118	Cintas Corp	673
14.915	3M Co	1.444	10.920	Carrier Global Corp	616
22.325	Carrier Global Corp	1.281	960	United Rentals Inc	601
23.238	Copart Inc	1.272	8.607	Solventum Corp	575
1.789	United Rentals Inc	1.183	11.109	Copart Inc	560
18.570	Johnson Controls International Plc	1.168	2.159	Cummins Inc	556
1.192	WW Grainger Inc	1.130	5.827	Otis Worldwide Corp	532
			594	WW Grainger Inc	530
			9.082	Johnson Controls International Plc	522
			2.480	L3Harris Technologies Inc	518
			7.441	Fastenal Co	508
			4.157	Paychex Inc	507
			2.999	AMETEK Inc	504

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.614.904	Microsoft Corp	662.431	1.070.669	Microsoft Corp	397.731
3.119.113	Apple Inc	590.041	139.056	NVIDIA Corp	117.816
357.496	NVIDIA Corp	263.307	592.695	Apple Inc	110.673
65.269	Broadcom Inc	81.419	24.127	Broadcom Inc	29.635
143.848	Salesforce Inc	39.964	91.065	Advanced Micro Devices Inc	17.103
240.389	Advanced Micro Devices Inc	38.608	57.303	Salesforce Inc	16.730
67.174	Adobe Inc	36.248	27.232	Adobe Inc	13.652
91.818	Accenture Plc 'A'	30.940	35.678	Accenture Plc 'A'	13.298
28.142	Super Micro Computer Inc	29.299	222.415	Cisco Systems Inc	10.918
592.517	Cisco Systems Inc	28.996	87.039	Oracle Corp	10.769
243.875	Oracle Corp	27.871	61.414	QUALCOMM Inc	10.130
163.133	QUALCOMM Inc	26.602	232.277	Intel Corp	10.000
41.858	Intuit Inc	26.331	15.968	Intuit Inc	9.979
642.010	Intel Corp	25.756	49.441	Applied Materials Inc	9.665
137.474	International Business Machines Corp	23.926	50.637	International Business Machines Corp	9.571
135.840	Texas Instruments Inc	23.484	50.761	Texas Instruments Inc	8.721
123.303	Applied Materials Inc	23.150	11.525	ServiceNow Inc	8.558
31.045	ServiceNow Inc	22.857	7.765	Lam Research Corp	6.992
19.029	Lam Research Corp	16.627	29.429	Analog Devices Inc	5.736
163.962	Micron Technology Inc	16.509	59.352	Micron Technology Inc	5.478

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
29.158	Linde Plc	12.845	14.422	Linde Plc	6.014
14.221	Sherwin-Williams Co	4.413	7.002	Sherwin-Williams Co	2.145
87.527	Freeport-McMoRan Inc	4.281	42.709	Freeport-McMoRan Inc	1.740
15.447	Ecolab Inc	3.402	6.608	Air Products and Chemicals Inc	1.654
13.565	Air Products and Chemicals Inc	3.240	7.543	Ecolab Inc	1.548
70.404	Newmont Corp	2.888	7.328	Nucor Corp	1.299
14.599	Nucor Corp	2.608	34.361	Newmont Corp	1.239
42.792	Dow Inc	2.445	20.925	Dow Inc	1.143
41.823	Corteva Inc	2.286	16.005	DuPont de Nemours Inc	1.120
3.770	Martin Marietta Materials Inc	2.225	21.028	Corteva Inc	1.037
8.096	Vulcan Materials Co	2.087	7.023	PPG Industries Inc	987
14.453	PPG Industries Inc	1.922	1.838	Martin Marietta Materials Inc	961
25.538	DuPont de Nemours Inc	1.893	3.949	Vulcan Materials Co	928
15.640	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.581	7.645	LyondellBasell Industries NV 'A'	731
15.665	International Flavors & Fragrances Inc	1.338	19.760	Sealed Air Corp	704
19.379	Ball Corp	1.309	7.636	International Flavors & Fragrances Inc	625
9.057	Steel Dynamics Inc	1.210	4.760	Steel Dynamics Inc	581
4.935	Avery Dennison Corp	1.069	9.440	Ball Corp	560
6.137	Celanese Corp	953	2.402	Avery Dennison Corp	491
5.369	Packaging Corp of America	939	2.674	Packaging Corp of America	456
11.520	CF Industries Holdings Inc	910	2.999	Celanese Corp	444
7.204	Albemarle Corp	864	5.748	CF Industries Holdings Inc	441
86.874	Amcor Plc	797	3.518	Albemarle Corp	422
15.997	Westrock Co	756	44.558	Amcor Plc	422
21.424	International Paper Co	755	10.409	International Paper Co	382
7.182	Eastman Chemical Co	685	7.729	Westrock Co	332
			9.889	Mosaic Co	314
			3.566	Eastman Chemical Co	309

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
316.281	NextEra Energy Inc	19.806	367.286	NextEra Energy Inc	22.280
164.082	Southern Co	11.733	195.518	Southern Co	13.775
116.043	Duke Energy Corp	11.232	138.196	Duke Energy Corp	13.230
48.071	Constellation Energy Corp	8.095	57.947	Constellation Energy Corp	9.645
96.372	Vistra Corp	7.988	112.932	Sempra	8.140
82.083	American Electric Power Co Inc	6.872	94.171	American Electric Power Co Inc	7.873
94.763	Sempra	6.857	150.276	Dominion Energy Inc	7.188
126.092	Dominion Energy Inc	6.119	382.407	PG&E Corp	6.502
332.972	PG&E Corp	5.651	178.773	Exelon Corp	6.477
150.049	Exelon Corp	5.508	89.805	Public Service Enterprise Group Inc	5.786
75.155	Public Service Enterprise Group Inc	4.893	61.891	Consolidated Edison Inc	5.612
51.990	Consolidated Edison Inc	4.766	98.998	Xcel Energy Inc	5.407
83.118	Xcel Energy Inc	4.609	69.006	Edison International	4.774
57.970	Edison International	4.040	56.778	WEC Energy Group Inc	4.583
47.648	WEC Energy Group Inc	3.884	35.064	American Water Works Co Inc	4.348
29.431	American Water Works Co Inc	3.636	37.164	DTE Energy Co	4.076
31.257	DTE Energy Co	3.450	38.098	Entergy Corp	3.934
31.968	Entergy Corp	3.332	62.816	Eversource Energy	3.647
52.735	Eversource Energy	3.106	133.084	PPL Corp	3.596
111.682	PPL Corp	3.041	92.916	FirstEnergy Corp	3.497
78.036	FirstEnergy Corp	2.967	47.290	Ameren Corp	3.401
39.721	Ameren Corp	2.887	113.655	CenterPoint Energy Inc	3.219
95.327	CenterPoint Energy Inc	2.721	52.650	CMS Energy Corp	3.109
23.127	Atmos Energy Corp	2.683	26.817	Atmos Energy Corp	3.085
44.874	CMS Energy Corp	2.672	41.851	NRG Energy Inc	2.580
34.267	NRG Energy Inc	2.201	46.060	Alliant Energy Corp	2.269
39.399	Alliant Energy Corp	1.957	41.537	Evergy Inc	2.133
34.833	Evergy Inc	1.806	121.144	AES Corp	2.100
101.543	AES Corp	1.769	74.758	NiSource Inc	2.005
62.704	NiSource Inc	1.699			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
314.361	Bank of America Corp	10.560	327.449	Citigroup Inc	18.084
59.862	JPMorgan Chase & Co	10.392	327.680	Wells Fargo & Co	17.689
188.477	Citigroup Inc	10.139	91.189	JPMorgan Chase & Co	16.560
196.096	Wells Fargo & Co	9.934	450.938	Bank of America Corp	15.618
241.282	US Bancorp	9.931	328.011	US Bancorp	13.731
362.720	Regions Financial Corp	6.761	283.283	Fifth Third Bancorp	9.873
44.342	M&T Bank Corp	6.112	60.795	PNC Financial Services Group Inc	9.156
40.246	PNC Financial Services Group Inc	5.942	654.794	Huntington Bancshares Inc	8.519
460.372	Huntington Bancshares Inc	5.835	230.450	Truist Financial Corp	8.437
170.182	Fifth Third Bancorp	5.716	57.272	M&T Bank Corp	7.957
155.789	Truist Financial Corp	5.583	415.590	Regions Financial Corp	7.863
168.641	Citizens Financial Group Inc	5.398	218.129	Citizens Financial Group Inc	7.173
339.853	KeyCorp	4.795	428.593	KeyCorp	6.169
50.589	East West Bancorp Inc	3.624	64.502	East West Bancorp Inc	4.712
62.256	Webster Financial Corp	2.975	79.610	Webster Financial Corp	3.828
201.867	First Horizon Corp	2.876	255.847	First Horizon Corp	3.671
48.219	Comerica Inc	2.454	29.315	Cullen / Frost Bankers Inc	3.141
23.208	Cullen / Frost Bankers Inc	2.439	60.385	Comerica Inc	3.133
27.485	SouthState Corp	2.228	34.992	Pinnacle Financial Partners Inc	2.903
42.335	Commerce Bancshares Inc	2.222	54.303	Commerce Bancshares Inc	2.874
26.931	Pinnacle Financial Partners Inc	2.218	34.882	SouthState Corp	2.845
53.496	Zions Bancorp NA	2.154	67.758	Zions Bancorp NA	2.787
33.980	Prosperity Bancshares Inc	2.140	42.951	Prosperity Bancshares Inc	2.720
22.182	Wintrust Financial Corp	2.104	28.027	Wintrust Financial Corp	2.710
121.976	Old National Bancorp	1.997	67.077	Synovus Financial Corp	2.523
52.930	Synovus Financial Corp	1.958	136.643	Old National Bancorp	2.253
129.546	FNB Corp	1.715	164.594	FNB Corp	2.210
37.910	Bank OZK	1.696	48.176	Bank OZK	2.173
243.012	New York Community Bancorp Inc	1.623			
76.301	Columbia Banking System Inc	1.612			
67.142	Home BancShares Inc	1.583			
40.252	Glacier Bancorp Inc	1.535			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
144.935	Abbott Laboratories	16.272	37.561	Abbott Laboratories	4.139
29.491	Intuitive Surgical Inc	11.189	7.573	Intuitive Surgical Inc	2.696
28.199	Stryker Corp	9.585	29.005	Medtronic Plc	2.428
110.929	Medtronic Plc	9.272	7.284	Stryker Corp	2.263
122.413	Boston Scientific Corp	8.129	31.778	Boston Scientific Corp	1.902
24.069	Becton Dickinson & Co	5.728	6.404	Becton Dickinson & Co	1.516
50.704	Edwards Lifesciences Corp	4.402	8.755	Dexcom Inc	1.085
32.178	Dexcom Inc	4.181	13.446	Edwards Lifesciences Corp	996
6.934	IDEXX Laboratories Inc	3.600	1.799	IDEXX Laboratories Inc	928
39.375	GE Healthcare Inc	3.334	8.321	GE Healthcare Inc	612
12.171	ResMed Inc	2.304	4.518	Zimmer Biomet Holdings Inc	546
17.384	Zimmer Biomet Holdings Inc	2.159	3.100	ResMed Inc	529
8.187	STERIS Plc	1.815	6.987	Hologic Inc	516
42.459	Baxter International Inc	1.699	2.080	STERIS Plc	445
19.996	Hologic Inc	1.505	10.721	Baxter International Inc	410
5.892	Insulet Corp	1.068	1.554	Insulet Corp	305
3.995	Teleflex Inc	887	1.078	Teleflex Inc	255
3.024	Shockwave Medical Inc	819	820	Penumbra Inc	198
3.270	Penumbra Inc	758	842	Shockwave Medical Inc	187
9.608	Globus Medical Inc 'A'	509	2.845	Globus Medical Inc 'A'	147

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

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

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

Fondsname	Auf- legungs- datum	2023		2022		2021	
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Okt. 12	5,44	5,82	(3,10)	(2,66)	(0,27)	0,02
iShares Agribusiness UCITS ETF	Sep. 11	(9,16)	(9,18)	2,53	2,84	23,20	23,53
iShares EM Dividend UCITS ETF	Nov. 11	20,33	19,75	(30,70)	(31,43)	10,81	11,61
iShares Gold Producers UCITS ETF	Sep. 11	10,66	11,45	(12,27)	(12,24)	(8,34)	(7,96)
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	9,15	9,34	(17,39)	(17,21)	(3,18)	(3,00)
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Apr. 12	8,04	8,59	(12,12)	(13,10)	(0,31)	0,26
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Okt. 11	22,35	22,20	(18,19)	(18,36)	18,71	18,54
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Juni 14	5,11	5,67	(21,48)	(21,09)	(8,17)	(7,89)
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	31,74	32,82	(5,03)	(4,44)	12,08	12,76
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Jan. 11	48,25	48,60	(27,36)	(27,24)	8,16	8,46
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹	Apr. 22	34,61	34,54	(27,05)	(27,07)	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	Okt. 19	36,01	36,20	(33,34)	(33,36)	17,78	17,93
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	Okt. 19	3,49	3,53	(6,09)	(6,13)	13,08	13,06
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	Apr. 22	8,98	8,73	7,41	7,22	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Okt. 19	2,83	2,54	46,49	46,01	40,60	40,09
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	20,63	20,96	(18,13)	(17,87)	22,88	23,26
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Mai 21	17,41	17,13	(9,65)	(9,76)	3,41	3,44
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Okt. 19	3,92	4,02	(3,53)	(3,41)	19,69	19,80
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹	Apr. 22	23,85	23,86	(4,09)	(3,99)	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Okt. 19	59,71	59,99	(32,47)	(32,42)	29,69	29,85
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹	Apr. 22	11,17	11,09	(15,66)	(15,61)	k. A.	k. A.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Sep. 11	1,30	1,39	38,80	38,85	69,20	69,74
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Sep. 18	54,01	54,09	(39,44)	(39,48)	19,96	20,02
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Nov. 15	41,96	42,00	(36,89)	(36,90)	24,38	24,45
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Mrz. 17	(0,05)	(0,29)	(1,11)	(1,39)	18,02	17,70
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Nov. 15	(1,97)	(2,38)	64,81	63,93	53,81	53,04
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	22,37	22,19	(20,94)	(20,98)	27,02	26,95
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Nov. 15	11,65	11,48	(10,93)	(11,08)	34,46	34,29
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Nov. 15	1,71	1,53	(2,33)	(2,44)	25,65	25,54
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	17,64	17,50	(5,84)	(5,97)	20,69	20,60
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Nov. 15	57,57	57,60	(28,43)	(28,44)	33,46	33,54
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	12,09	11,85	(12,60)	(12,81)	27,08	26,59
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Mrz. 17	(7,68)	(8,03)	1,03	0,66	16,94	16,55

iSHARES V PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Fondsname	Auf- legungs- datum	Fonds- rendite %	2023		2022		2021
			Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %%	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Mai 18	(3,99)	(4,31)	(18,67)	(18,80)	38,39	38,39
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Aug. 20	4,46	4,48	(19,73)	(19,66)	21,28	21,45

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

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

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

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP KID), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtungen eingehalten haben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 31. Mai 2024 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Mai 2024 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	24,52	23,54
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	16,23	14,11
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	21,73	10,50
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR	0,72	0,68
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	20,45	20,44
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	0,41	0,40
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR	0,50	0,49
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	0,42	0,41
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR	0,12	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	0,96	0,94
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR	1,01	1,00
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	0,11	0,11
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR	0,81	0,80

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	13,69	13,51
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	27,76	26,67
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	6,28	5,99
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	4,50	2,82
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	17,04	15,85
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	23,43	22,43
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD	3,22	2,77
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	USD	0,18	0,16
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	6,09	4,97
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	7,49	7,23
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	6,26	6,02
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	3,65	3,12
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	2,67	2,20
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	5,90	5,09
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	0,38	0,31
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	4,80	4,13
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	20,29	19,70
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	1,21	1,20
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	1,75	1,73
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	2,10	2,05
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	1,02	0,98
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	4,53	4,41
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	8,92	8,76
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	1,69	1,65
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	1,45	1,42
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	1,00	0,99
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	6,55	6,44
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	7,92	7,73
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	12,98	12,70
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	8,47	8,32

Die gesamten während des Berichtszeitraums aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen vereinnahmte Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

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 2024.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	15.896	17.296
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.553	14.218
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	11.663	12.168
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.116	8.871
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	4.688	4.901
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.633	2.761
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.486	1.558
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	187	197
Insgesamt		58.222	61.970
iShares Agribusiness UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	27.504	31.290
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	12.303	13.558
Societe Generale SA	Frankreich	5.879	6.487
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.683	5.015
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.340	3.717
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.945	2.167
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.470	1.584
Macquarie Bank Limited	Australien	1.248	1.371
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.138	1.283
The Bank of Nova Scotia	Kanada	264	289
Insgesamt		59.774	66.761
iShares EM Dividend UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	25.474	29.229
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	10.770	12.096
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.133	7.633
Societe Generale SA	Frankreich	4.343	4.835
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.804	4.044
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.530	4.013
Macquarie Bank Limited	Australien	3.506	3.970
UBS AG	Schweiz	2.998	3.515
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.720	1.963
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	870	981
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	655	698
Insgesamt		64.803	72.977

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	112	124
Insgesamt		112	124
iShares Gold Producers UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	114.128	123.414
Societe Generale SA	Frankreich	112.563	125.869
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	29.101	33.140
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	14.292	15.784
The Bank of Nova Scotia	Kanada	12.016	12.928
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	11.333	11.757
Macquarie Bank Limited	Australien	7.410	7.930
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	6.051	6.719
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.446	4.564
UBS AG	Schweiz	1.629	1.876
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	847	902
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	627	734
Insgesamt		314.443	345.617
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	897	943
Insgesamt		897	943
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.567	1.690
Insgesamt		1.567	1.690
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	1.176	1.240
Insgesamt		1.176	1.240
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	808	837
Insgesamt		808	837
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	1.473	1.545
Insgesamt		1.473	1.545
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	3.324	3.461
Insgesamt		3.324	3.461
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	527	550
Insgesamt		527	550

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	7.203	7.523
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	845	2.211
Societe Generale SA	Frankreich	99	103
Insgesamt		8.147	9.837
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	84.806	88.834
The Bank of Nova Scotia	Kanada	25.917	27.517
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	18.375	18.860
UBS AG	Schweiz	3.568	4.488
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.555	2.693
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	273	305
Insgesamt		135.494	142.697
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	140.532	148.545
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	75.754	82.652
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	71.285	75.977
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	68.904	74.564
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	52.173	56.680
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	39.638	43.286
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	33.058	34.601
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	24.373	25.860
BNP Paribas SA	Frankreich	23.562	24.789
UBS AG	Schweiz	21.831	27.044
Deutsche Bank AG	Deutschland	17.485	17.990
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	17.299	19.199
Banco Santander SA	Spanien	231	256
Insgesamt		586.125	631.443

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI ACWI UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	125.660	141.566
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	124.175	136.574
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	84.804	96.831
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	80.306	89.508
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	71.710	79.902
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	71.149	79.562
Societe Generale SA	Frankreich	53.738	58.899
The Bank of Nova Scotia	Kanada	45.127	48.413
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	43.771	48.646
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	41.993	45.258
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	33.183	35.352
Macquarie Bank Limited	Australien	13.020	14.673
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.970	7.286
Banco Santander SA	Spanien	5.834	6.986
Insgesamt		801.440	889.456
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	582	645
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	309	345
UBS AG	Schweiz	306	349
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	269	288
Macquarie Bank Limited	Australien	175	201
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	168	184
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	150	173
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	136	151
Societe Generale SA	Frankreich	133	145
Insgesamt		2.228	2.481

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	27.008	29.584
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	22.032	25.020
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	17.582	19.178
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	14.626	15.859
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	12.423	13.627
UBS AG	Schweiz	10.485	11.664
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.506	6.844
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.565	3.910
Macquarie Bank Limited	Australien	445	493
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	71	92
Insgesamt		114.743	126.271
iShares MSCI Poland UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	23.854	25.690
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.395	9.689
UBS AG	Schweiz	3.124	3.546
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.115	1.194
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	876	1.007
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	657	692
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	210	237
Insgesamt		38.231	42.055
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	1.570	1.819
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11	12
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	8	9
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4	4
Insgesamt		1.593	1.844
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	98	107
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	65	71
Insgesamt		163	178
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	4.268	4.662
UBS AG	Schweiz	909	1.034
Insgesamt		5.177	5.696

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	30.998	33.894
UBS AG	Schweiz	10.430	11.721
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.699	5.192
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.031	4.519
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.323	2.454
Macquarie Bank Limited	Australien	331	366
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	58	61
Insgesamt		52.870	58.207
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	46.687	51.678
Societe Generale SA	Frankreich	25.794	28.157
UBS AG	Schweiz	24.689	27.978
The Bank of Nova Scotia	Kanada	21.029	22.493
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.204	19.502
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	14.704	16.526
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	10.910	11.964
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	10.136	11.264
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.535	7.029
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.224	6.595
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.060	6.709
Macquarie Bank Limited	Australien	2.466	2.774
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.271	2.387
Natixis SA	Frankreich	163	182
Insgesamt		194.872	215.238
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	580	656
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	520	618
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	62	67
UBS AG	Schweiz	52	59
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5	5
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	5	5
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3	3
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3	3
Insgesamt		1.230	1.416

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.933	11.624
UBS AG	Schweiz	3.670	4.226
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.124	3.488
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.403	1.660
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.173	1.313
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	597	629
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	236	252
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	86	93
Insgesamt		20.222	23.285
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	1.022	1.168
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	709	767
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	317	334
Societe Generale SA	Frankreich	253	280
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	42	51
Insgesamt		2.343	2.600
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	1.101	1.350
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	391	437
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	389	427
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	70	83
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	26	27
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	22	24
Insgesamt		1.999	2.348
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	658	723
UBS AG	Schweiz	375	430
Societe Generale SA	Frankreich	183	200
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	50	55
Insgesamt		1.266	1.408

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	20.123	22.646
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15.681	17.401
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.347	15.033
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	11.172	11.826
Societe Generale SA	Frankreich	2.747	3.010
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.068	1.135
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	956	1.067
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	329	366
The Bank of Nova Scotia	Kanada	256	270
Macquarie Bank Limited	Australien	152	168
Insgesamt		65.831	72.922
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	1.616	1.765
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.503	1.664
The Bank of Nova Scotia	Kanada	279	297
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	25	28
Insgesamt		3.423	3.754
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.181	4.791
UBS AG	Schweiz	3.041	3.398
Insgesamt		7.222	8.189
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	7.520	8.225
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.270	1.373
Insgesamt		8.790	9.598
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	9.265	10.546
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.383	1.490
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	70	80
Insgesamt		10.718	12.116

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	146.926	159.183
UBS AG	Schweiz	45.970	51.629
The Bank of Nova Scotia	Kanada	21.798	23.326
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	20.352	22.975
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.495	12.324
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.057	1.159
Insgesamt		246.598	270.596
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	74.680	85.296
The Bank of Nova Scotia	Kanada	25.538	27.328
UBS AG	Schweiz	1.385	1.544
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	113	124
Insgesamt		101.716	114.292
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	32.884	37.885
UBS AG	Schweiz	6.430	7.630
Insgesamt		39.314	45.515
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	4.268	4.746
Insgesamt		4.268	4.746
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	35.728	39.505
UBS AG	Schweiz	29.586	34.949
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.000	9.212
Insgesamt		73.314	83.666
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	11.108	12.515
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7	8
Insgesamt		11.115	12.523
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	10.714	11.864
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.631	10.546
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.014	3.337
Insgesamt		22.359	25.747

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	21.510	23.648
UBS AG	Schweiz	11.318	12.727
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.703	2.997
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	402	455
The Bank of Nova Scotia	Kanada	172	182
Insgesamt		36.105	40.009
iShares US Medical Devices UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	16.931	18.779
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.345	1.508
UBS AG	Schweiz	1.034	1.184
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	297	336
The Bank of Nova Scotia	Kanada	232	249
Insgesamt		19.839	22.056

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die vom iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Mai 2024 und die für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

		% des NIW	Erzielte Gesamterträge Tsd.
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	USD	0,96	(3)

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamterträge dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Mai 2024.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF		Tsd. USD
Bank of America	Vereinigte Staaten	95
BNP Paribas SA	Frankreich	51
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	6
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	587
Insgesamt		739

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Mai 2024.

	Währung	Laufzeit							Insgesamt
		1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	(4)	-	(4)

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) zum 31. Mai 2024 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	1.729
CAD	501
DKK	1
EUR	14.781
GBP	29.949
JPY	1.801
NOK	2
USD	13.206
Insgesamt	61.970

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Agribusiness UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	5.978
CAD	144
CHF	145
DKK	590
EUR	11.409
GBP	2.910
JPY	6.135
SEK	704
USD	38.746
Insgesamt	66.761
iShares EM Dividend UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	609
CAD	701
EUR	10.036
GBP	3.094
JPY	30.374
SEK	49
USD	28.114
Insgesamt	72.977
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	46
EUR	61
GBP	16
USD	1
Insgesamt	124
iShares Gold Producers UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	634
CAD	6.198
EUR	14.929
GBP	17.823
JPY	178.317
SEK	36
USD	127.680
Insgesamt	345.617

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	740
GBP	186
USD	17
Insgesamt	943
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
GBP	1.673
USD	17
Insgesamt	1.690
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	973
GBP	245
USD	22
Insgesamt	1.240
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	656
GBP	166
USD	15
Insgesamt	837
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	1.211
GBP	306
USD	28
Insgesamt	1.545
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	2.715
GBP	684
USD	62
Insgesamt	3.461

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	431
GBP	109
USD	10
Insgesamt	550
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	7.049
GBP	1.573
USD	1.215
Insgesamt	9.837
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	7
CAD	5.637
CHF	52
DKK	17
EUR	71.386
GBP	7.062
NOK	23
USD	58.513
Insgesamt	142.697
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.793
CAD	28.511
DKK	948
EUR	225.433
GBP	198.596
JPY	35.679
NOK	1.672
SEK	5
USD	138.806
Insgesamt	631.443

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	19.790
CAD	20.651
CHF	328
EUR	68.724
GBP	59.385
JPY	269.904
SEK	4.793
USD	445.881
Insgesamt	889.456
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	51
CAD	20
EUR	148
GBP	309
JPY	956
SEK	9
USD	988
Insgesamt	2.481
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.777
CAD	1.111
EUR	10.877
GBP	8.506
JPY	59.200
SEK	1.238
USD	43.562
Insgesamt	126.271

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI Poland UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	585
CAD	561
EUR	2.713
GBP	2.825
JPY	7.369
SEK	50
USD	27.952
Insgesamt	42.055
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	29
EUR	17
GBP	2
JPY	226
USD	1.570
Insgesamt	1.844
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	9
CHF	7
EUR	14
GBP	11
JPY	2
USD	135
Insgesamt	178
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	15
DKK	424
EUR	110
GBP	510
JPY	126
SEK	506
USD	4.005
Insgesamt	5.696

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.622
CAD	301
EUR	1.863
GBP	760
JPY	38.500
SEK	224
USD	14.937
Insgesamt	58.207
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.859
CAD	8.097
EUR	14.198
GBP	11.315
JPY	69.398
SEK	965
USD	107.406
Insgesamt	215.238
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	5
EUR	519
GBP	143
JPY	276
SEK	10
USD	463
Insgesamt	1.416
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	716
CHF	233
EUR	7.140
GBP	2.030
JPY	1.839
SEK	186
USD	11.141
Insgesamt	23.285

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	303
DKK	25
EUR	629
GBP	137
JPY	258
SEK	31
USD	1.217
Insgesamt	2.600
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	182
CHF	29
EUR	259
GBP	109
JPY	225
USD	1.544
Insgesamt	2.348
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	276
DKK	18
EUR	396
GBP	117
JPY	71
SEK	22
USD	508
Insgesamt	1.408
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.219
CAD	1.097
EUR	6.331
GBP	2.825
JPY	15.331
SEK	744
USD	43.375
Insgesamt	72.922

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	236
CAD	100
EUR	100
GBP	765
JPY	1.600
USD	953
Insgesamt	3.754
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	453
EUR	577
GBP	47
JPY	1.360
SEK	237
USD	5.515
Insgesamt	8.189
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.112
CAD	80
EUR	391
GBP	221
JPY	2.756
USD	5.038
Insgesamt	9.598
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.405
CAD	493
EUR	363
GBP	422
JPY	3.813
SEK	4
USD	5.616
Insgesamt	12.116

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	6.893
CAD	7.787
EUR	6.757
GBP	14.568
JPY	35.374
SEK	610
USD	198.607
Insgesamt	270.596
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	207
CAD	9.052
EUR	14.948
GBP	5.103
JPY	9.530
SEK	4.222
USD	71.230
Insgesamt	114.292
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.017
EUR	56
GBP	105
JPY	2.556
USD	41.781
Insgesamt	45.515
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	632
EUR	35
GBP	66
JPY	1.590
USD	2.423
Insgesamt	4.746

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4.657
EUR	1.919
GBP	16.707
JPY	34.794
SEK	456
USD	25.133
Insgesamt	83.666
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.668
EUR	94
GBP	173
JPY	4.193
USD	6.395
Insgesamt	12.523
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.581
EUR	1.303
GBP	164
JPY	4.462
SEK	522
USD	17.715
Insgesamt	25.747
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.731
CAD	234
EUR	900
GBP	444
JPY	4.319
SEK	22
USD	32.359
Insgesamt	40.009

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	175
CAD	170
EUR	456
GBP	180
JPY	458
SEK	17
USD	20.600
Insgesamt	22.056

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Mai 2024 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	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	252	4.914	929	51.010	-	57.105
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.865	4.865
Insgesamt	-	-	252	4.914	929	51.010	4.865	61.970
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	-	-	148	-	86	7.414	-	7.648
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	59.113	59.113
Insgesamt	-	-	148	-	86	7.414	59.113	66.761

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	2.161	1.117	3.802	21.877	-	-	28.957
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	40.237	-	40.237
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	44	-	44
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.739	-	3.739
Insgesamt	-	-	2.161	1.117	3.802	21.877	44.020	-	72.977
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	123	-	123
Insgesamt	-	-	-	-	-	1	123	-	124
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	1.167	1.260	2.224	141.599	-	-	146.250
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	187.566	-	187.566
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	715	-	715
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	11.086	-	11.086
Insgesamt	-	-	1.167	1.260	2.224	141.599	199.367	-	345.617
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	7	936	-	-	943
Insgesamt	-	-	-	-	7	936	-	-	943
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	302	-	1.388	-	-	1.690
Insgesamt	-	-	-	302	-	1.388	-	-	1.690
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	9	1.231	-	-	1.240
Insgesamt	-	-	-	-	9	1.231	-	-	1.240

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der 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	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	6	831	-	837
Insgesamt	-	-	-	-	6	831	-	837
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	11	1.534	-	1.545
Insgesamt	-	-	-	-	11	1.534	-	1.545
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	25	3.436	-	3.461
Insgesamt	-	-	-	-	25	3.436	-	3.461
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	4	546	-	550
Insgesamt	-	-	-	-	4	546	-	550
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	17	18	972	8.830	-	9.837
Insgesamt	-	-	17	18	972	8.830	-	9.837
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	-	-	14.873	1.497	7.393	107.336	-	131.099
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.507	11.507
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	91	91
Insgesamt	-	-	14.873	1.497	7.393	107.336	11.598	142.697
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	-	-	380	39.450	45.223	464.907	-	549.960
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	65.494	65.494
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	15.989	15.989
Insgesamt	-	-	380	39.450	45.223	464.907	81.483	631.443

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der 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	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	5.881	2.012	10.081	146.544	-	164.518
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	697.837	697.837
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	959	959
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	26.142	26.142
Insgesamt	-	-	5.881	2.012	10.081	146.544	724.938	889.456
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	458	-	458
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.913	1.913
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	109	109
Insgesamt	-	-	-	-	-	458	2.023	2.481
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.007	-	1.637	13.734	-	16.378
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	103.682	103.682
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.211	6.211
Insgesamt	-	-	1.007	-	1.637	13.734	109.893	126.271
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	17	191	78	25.624	-	25.910
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.830	12.830
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	149	149
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.166	3.166
Insgesamt	-	-	17	191	78	25.624	16.145	42.055

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der 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	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	12	-	12
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.832	1.832
Insgesamt	-	-	-	-	-	12	1.832	1.844
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	178	178
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	178	178
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.696	5.696
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	5.696	5.696
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	2.786	-	2.786
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	53.742	53.742
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	14	14
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.665	1.665
Insgesamt	-	-	-	-	-	2.786	55.421	58.207
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.222	659	2.157	35.104	-	39.142
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	172.268	172.268
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	41	41
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.787	3.787
Insgesamt	-	-	1.222	659	2.157	35.104	176.096	215.238

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der 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	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	44	548	-	592
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	824	824
Insgesamt	-	-	-	-	44	548	824	1.416
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3	-	88	1.927	-	2.018
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	21.267	21.267
Insgesamt	-	-	3	-	88	1.927	21.267	23.285
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	10	-	-	327	-	337
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.263	2.263
Insgesamt	-	-	10	-	-	327	2.263	2.600
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	6	88	-	94
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.254	2.254
Insgesamt	-	-	-	-	6	88	2.254	2.348
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	-	-	56	-	58
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.350	1.350
Insgesamt	-	-	2	-	-	56	1.350	1.408

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der 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	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	79	-	128	14.024	-	14.231
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	53.013	53.013
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	68	68
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.610	5.610
Insgesamt	-	-	79	-	128	14.024	58.691	72.922
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	183	-	183
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.563	3.563
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8	8
Insgesamt	-	-	-	-	-	183	3.571	3.754
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 - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.110	8.110
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	79	79
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	8.189	8.189
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	142	-	142
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.041	9.041
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	415	415
Insgesamt	-	-	-	-	-	142	9.456	9.598

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der 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	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	900	-	900
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.215	11.215
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Insgesamt	-	-	-	-	-	900	11.216	12.116
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	16.987	-	16.987
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	253.019	253.019
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	590	590
Insgesamt	-	-	-	-	-	16.987	253.609	270.596
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	16.528	-	16.528
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	96.323	96.323
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.441	1.441
Insgesamt	-	-	-	-	-	16.528	97.764	114.292
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 - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	45.515	45.515
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	45.515	45.515
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 - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.746	4.746
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	4.746	4.746

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der 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	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
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 - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	83.514	83.514
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	152	152
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	83.666	83.666
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	1	-	1
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.520	12.520
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Insgesamt	-	-	-	-	-	1	12.522	12.523
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 - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	25.573	25.573
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	174	174
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	25.747	25.747
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	421	-	421
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	38.674	38.674
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	914	914
Insgesamt	-	-	-	-	-	421	39.588	40.009

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der 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	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	634	-	634
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	20.956	20.956
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	466	466
Insgesamt	-	-	-	-	-	634	21.422	22.056

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	43.181
Insgesamt	43.181
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	943
Insgesamt	943
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	1.690
Insgesamt	1.690
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	1.240
Insgesamt	1.240

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wiederverwendung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	837
Insgesamt	837
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	1.545
Insgesamt	1.545
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	3.461
Insgesamt	3.461
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	550
Insgesamt	550
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	9.837
Insgesamt	9.837
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	93.907
Insgesamt	93.907
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	446.216
Insgesamt	446.216

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Mai 2024 auf.

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	28.245
United States Treasury	12.871
French Republic	5.771
Kingdom of Spain	4.018
Australia	1.695
State of Japan	1.318
Kingdom of Belgium	1.053
Kingdom of the Netherlands	543
Canada	489
Freee KK	454

Emittent	Wert
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	4.040
McDonald's Corp	3.114
Eli Lilly & Co	3.082
Exxon Mobil Corp	2.890
Johnson & Johnson	2.789
Kingdom of the Netherlands	2.532
NIKE Inc	2.420
State of Japan	1.954
United States Treasury	1.875
Recruit Holdings Co Ltd	1.491

Emittent	Wert
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	10.273
State of Japan	9.996
Republic of Germany	3.424
Renesas Electronics Corp	2.746
SoftBank Group Corp	2.727
French Republic	2.624
Sony Group Corp	1.863
Apple Inc	1.641
Honda Motor Co Ltd	1.409
United Kingdom	1.252

Emittent	Wert
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Enel SpA	12
Goodman Group	12
Assicurazioni Generali SpA	12
Flutter Entertainment Plc	12
Intesa Sanpaolo SpA	12
James Hardie Industries Plc	12
Banco Santander SA	8
Eni SpA	7
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7
Telix Pharmaceuticals Ltd	3

Emittent	Wert
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	84.352
State of Japan	39.815
PDD Holdings Inc	12.539
United Kingdom	11.760
Disco Corp	7.950
Tokyo Electron Ltd	6.466
Mitsubishi Corp	5.285
French Republic	4.781
Hitachi Ltd	4.572
Recruit Holdings Co Ltd	3.754

Emittent	Wert
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD
Kingdom of Spain	381
United Kingdom	186
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	180
Kingdom of Ireland	179
Kommunalbanken AS	17

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	
United Kingdom	1.673
Province of Ontario Canada	17

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	
Kingdom of Spain	500
United Kingdom	245
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	237
Kingdom of Ireland	236
Kommunalbanken AS	22

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	
Kingdom of Spain	337
United Kingdom	166
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	160
Kingdom of Ireland	159
Kommunalbanken AS	15

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	
Kingdom of Spain	621
United Kingdom	306
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	295
Kingdom of Ireland	294
Kommunalbanken AS	28
European Investment Bank	1

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	
Kingdom of Spain	1.394
United Kingdom	684
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	662
Kingdom of Ireland	658
Kommunalbanken AS	62
European Investment Bank	1

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	
Kingdom of Spain	222
United Kingdom	109
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	105
Kingdom of Ireland	104
Kommunalbanken AS	10

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	
Kingdom of Spain	3.392
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.591
United Kingdom	1.555
Kingdom of Ireland	1.493
United States Treasury	612
French Republic	373
Kommunalbanken AS	314
Inter-American Development Bank	287
FMS Wertmanagement	114
Republic of Austria	102

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
United States Treasury	53.252
Kingdom of Belgium	26.598
French Republic	21.393
Kingdom of the Netherlands	10.696
Republic of Germany	6.724
United Kingdom	6.019
Toronto-Dominion Bank	2.907
Alphabet Inc	2.855
Kingdom of Spain	2.683
Enbridge Inc	2.449

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
United Kingdom	195.473
Kingdom of Spain	78.829
French Republic	57.972
United States Treasury	46.428
State of Japan	34.576
Canada	22.184
Republic of Germany	21.026
Kingdom of Belgium	17.046
Province of Ontario Canada	15.613
Kingdom of the Netherlands	12.725

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
State of Japan	312
United States Treasury	101
Recruit Holdings Co Ltd	68
Rio Tinto Plc	65
AstraZeneca Plc	65
Apple Inc	63
Toyota Motor Corp	59
Microsoft Corp	59
SoftBank Corp	54
NVIDIA Corp	52

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI Poland UCITS ETF	
United States Treasury	17.031
State of Japan	5.810
PDD Holdings Inc	2.683
United Kingdom	1.876
Apple Inc	1.037
Vanguard S&P 500 ETF	988
SPDR S&P 500 ETF Trust	971
iShares Core S&P 500 ETF	971
Microsoft Corp	681
Canada	561

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
State of Japan	70.856
United States Treasury	44.331
Microsoft Corp	34.317
Apple Inc	32.930
Alphabet Inc	28.357
Northrop Grumman Corp	24.612
Amazon.com Inc	23.307
NVIDIA Corp	18.553
French Republic	15.644
Hess Corp	14.642

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
State of Japan	9.260
Apple Inc	3.922
Microsoft Corp	3.903
Alphabet Inc	2.716
Northrop Grumman Corp	2.641
United States Treasury	2.506
Recruit Holdings Co Ltd	2.310
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.283
Exxon Mobil Corp	2.274
Berkshire Hathaway Inc	2.274

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	
NVIDIA Corp	182
McDonald's Corp	181
Eli Lilly & Co	179
Exxon Mobil Corp	168
Johnson & Johnson	158
NIKE Inc	141
Recruit Holdings Co Ltd	87
Equinix Inc	71
NetApp Inc	56
Tokyo Electron Ltd	54

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Apple Inc	17
Amazon.com Inc	17
AstraZeneca Plc	11
Advanced Micro Devices Inc	11
Public Storage	9
Cardinal Health Inc	8
CSL Ltd	6
Fortinet Inc	6
Workday Inc	6
Microsoft Corp	6

Emittent	Wert
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	527
Microsoft Corp	439
Walmart Inc	424
Novo Nordisk A/S	424
Sherwin-Williams Co	424
Apple Inc	424
Booking Holdings Inc	422
NatWest Group Plc	415
AppLovin Corp	327
Investor AB	302

Emittent	Wert
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Disco Corp	2.290
Tokyo Electron Ltd	1.741
United States Treasury	1.643
Mitsubishi Corp	1.427
Daikin Industries Ltd	1.205
Hitachi Ltd	1.170
NVIDIA Corp	1.169
Denso Corp	956
Microsoft Corp	953
Fast Retailing Co Ltd	927

Emittent	Wert
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
State of Japan	16.528
Microsoft Corp	8.780
Apple Inc	8.411
Amazon.com Inc	8.040
Alphabet Inc	7.789
United States Treasury	7.618
Northrop Grumman Corp	6.950
French Republic	5.737
Hess Corp	5.262
United Kingdom	5.080

Emittent	Wert
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	184
State of Japan	124
Republic of Germany	118
Kingdom of Ireland	90
United Kingdom	72
Tokyo Electron Ltd	64
Amazon.com Inc	57
AstraZeneca Plc	57
PayPal Holdings Inc	56
AT&T Inc	56

Emittent	Wert
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	1.456
AstraZeneca Plc	1.405
PayPal Holdings Inc	1.057
AT&T Inc	1.057
Danaher Corp	1.057
ASML Holding NV	921
State of Japan	896
Trane Technologies Plc	799
Berkshire Hathaway Inc	725
AutoZone Inc	627

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Kingdom of the Netherlands	169
NVIDIA Corp	142
McDonald's Corp	116
Eli Lilly & Co	115
State of Japan	115
Exxon Mobil Corp	109
Johnson & Johnson	101
NIKE Inc	90
Enel SpA	76
Goodman Group	76

Emittent	Wert
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	137
McDonald's Corp	134
Eli Lilly & Co	133
Exxon Mobil Corp	125
Johnson & Johnson	118
NIKE Inc	104
Recruit Holdings Co Ltd	64
Amazon.com Inc	62
Equinix Inc	52
Tokyo Electron Ltd	48

Emittent	Wert
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Enel SpA	72
Goodman Group	72
Assicurazioni Generali SpA	72
Flutter Entertainment Plc	72
Intesa Sanpaolo SpA	72
James Hardie Industries Plc	67
NVIDIA Corp	61
Banco Santander SA	45
Eni SpA	43
McDonald's Corp	43

Emittent	Wert
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	8.071
State of Japan	3.251
Microsoft Corp	2.800
Apple Inc	2.734
NVIDIA Corp	2.260
Northrop Grumman Corp	2.079
Vanguard S&P 500 ETF	1.775
SPDR S&P 500 ETF Trust	1.743
iShares Core S&P 500 ETF	1.743
Fast Retailing Co Ltd	1.697

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	176
Rio Tinto Plc	166
AstraZeneca Plc	166
Recruit Holdings Co Ltd	166
Toyota Motor Corp	152
SoftBank Corp	139
Fast Retailing Co Ltd	132
BHP Group Ltd	99
Imperial Brands Plc	77
SSE Plc	77

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Northrop Grumman Corp	542
Microsoft Corp	514
Alphabet Inc	435
Exxon Mobil Corp	435
Berkshire Hathaway Inc	435
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	435
NVIDIA Corp	339
Colgate-Palmolive Co	328
Daikin Industries Ltd	318
Apple Inc	315

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	821
Fast Retailing Co Ltd	615
BHP Group Ltd	463
Waste Management Inc	341
Western Digital Corp	338
Daikin Industries Ltd	332
NIKE Inc	331
UnitedHealth Group Inc	304
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	287
Microsoft Corp	262

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	1.052
Fast Retailing Co Ltd	788
BHP Group Ltd	594
Waste Management Inc	437
Western Digital Corp	434
Daikin Industries Ltd	429
NIKE Inc	425
UnitedHealth Group Inc	385
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	369
Northrop Grumman Corp	339

Emittent	Wert
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
Humana Inc	10.244
Lam Research Corp	9.397
Micron Technology Inc	7.245
Norfolk Southern Corp	7.190
Intuitive Surgical Inc	6.721
Schlumberger NV	5.977
TE Connectivity Ltd	5.414
Motorola Solutions Inc	5.199
NVIDIA Corp	5.151
Ross Stores Inc	4.804

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Northrop Grumman Corp	7.802
Microsoft Corp	7.796
Alphabet Inc	7.753
Exxon Mobil Corp	7.753
Berkshire Hathaway Inc	7.753
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7.753
Apple Inc	5.891
Colgate-Palmolive Co	5.835
Costco Wholesale Corp	5.306
French Republic	5.073

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	3.960
Alphabet Inc	3.788
Apple Inc	3.788
Hess Corp	3.740
Amazon.com Inc	3.689
Northrop Grumman Corp	3.390
Schlumberger NV	2.110
Micron Technology Inc	1.575
McDonald's Corp	1.346
Marathon Petroleum Corp	882

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	474
Fast Retailing Co Ltd	355
BHP Group Ltd	267
Waste Management Inc	197
Western Digital Corp	195
Daikin Industries Ltd	192
NIKE Inc	191
UnitedHealth Group Inc	173
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	166
Northrop Grumman Corp	149

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Rio Tinto Plc	3.950
AstraZeneca Plc	3.950
Recruit Holdings Co Ltd	3.950
Toyota Motor Corp	3.615
NVIDIA Corp	3.487
SoftBank Corp	3.297
Fast Retailing Co Ltd	2.613
BHP Group Ltd	1.969
Northrop Grumman Corp	1.937
Imperial Brands Plc	1.834

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	1.249
Fast Retailing Co Ltd	936
BHP Group Ltd	705
Waste Management Inc	518
Western Digital Corp	515
Daikin Industries Ltd	505
NIKE Inc	504
UnitedHealth Group Inc	457
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	437
Northrop Grumman Corp	394

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Northrop Grumman Corp	1.609
Microsoft Corp	1.566
Alphabet Inc	1.292
NVIDIA Corp	1.184
Apple Inc	1.027
Exxon Mobil Corp	959
Berkshire Hathaway Inc	959
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	959
Fast Retailing Co Ltd	887
Daikin Industries Ltd	877

Emittent	Wert
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	2.854
Apple Inc	2.696
Northrop Grumman Corp	2.408
Alphabet Inc	2.406
Amazon.com Inc	2.364
Hess Corp	2.334
Schlumberger NV	1.317
NVIDIA Corp	1.271
Micron Technology Inc	983
Fast Retailing Co Ltd	951

Emittent	Wert
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD
Humana Inc	1.209
Lam Research Corp	1.109
Micron Technology Inc	855
Norfolk Southern Corp	848
Intuitive Surgical Inc	793
Schlumberger NV	705
TE Connectivity Ltd	639
Motorola Solutions Inc	613
Ross Stores Inc	567
NetApp Inc	566

iSHARES V PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Index-Haftungsausschlüsse

Die Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung des iShares € Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF, des iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Dist), des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc), des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), des iShares Japan Govt Bond UCITS ETF JPY (Acc) und des iShares Japan Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc). Bloomberg and Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index, Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, Bloomberg Italy Treasury Bond Index und Bloomberg Japan Treasury Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research und Bloomberg weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und weder MSCI ESG Research noch Bloomberg übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem diese Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research und Bloomberg zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch die S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index und der Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index sind Produkte von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurden für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Die iShares ETFs (die „Fonds“) werden von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder die S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in die Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. „iShares®“ ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen. J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

iSHARES V PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

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 gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der STOXX Global Digital Entertainment and Education Index und der EURO STOXX 50 ESG Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com