

# Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

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

<b>INHALT</b>	<b>Seite</b>
<b>Überblick</b>	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
<b>Wertentwicklung</b>	
Bericht des Anlageverwalters	9
<b>Governance</b>	
Verwaltungsrat	17
Corporate-Governance-Erklärung	19
Bericht des Prüfungsausschusses	29
Bericht des Verwaltungsrats	32
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	36
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	37
<b>Abschluss</b>	
Gewinn- und Verlustrechnung	43
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	51
Bilanz	59
Anmerkungen zum Abschluss	67
Aufstellungen der Vermögenswerte	136
<b>Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)</b>	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	310
Wertentwicklung im Kalenderjahr	347
Transaktionen mit verbundenen Parteien	348
Transaktionskosten	348
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	349
Kreuzbeteiligungen	349
Gesamtrisiko	349
Hebelwirkung (Leverage)	350
Bericht zu Vergütungen	351

# iSHARES V PLC

INHALT (Fortsetzung)

Seite

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

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	356
Haftungsausschlüsse	394

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

# iSHARES V PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

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

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

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

### Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)  
Ros O'Shea  
Deirdre Somers

### Mitglieder des Nominierungsausschusses

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

### Manager

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

### Manager für Währungsabsicherungen<sup>2</sup>

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

### Verwalter und Registerstelle

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

### Verwahrstelle

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

### Sekretär des Managers

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

### Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

### Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

### Unter-Anlageverwalter<sup>3</sup>

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Unter-Anlageverwalter<sup>3</sup> (Fortsetzung)

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

### Unabhängiger Abschlussprüfer

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

### Rechtsberater in Irland

William Fry  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
Irland

### Zahlstelle

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

<sup>2</sup>Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

<sup>3</sup>Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 478259

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

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

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  
Zweigniederlassung Zürich  
Beethovenstrasse 19  
CH-8027 Zürich  
Schweiz

### Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH  
Briennerstrasse 59  
80333 München  
Deutschland

### Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

### Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich  
Schweiz

# iSHARES V PLC

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

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

### Überblick über das Unternehmen

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

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

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

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

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

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

### Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit zusammen aus sieben Verwaltungsratsmitgliedern, von denen vier unabhängig sind. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Paul McGowan hat umfassende Erfahrung in den Bereichen Steuern, Finanzdienstleistungen und Corporate Governance. Barry O'Dwyer hat umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Corporate Governance. Jessica Irschick verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Exchange Traded Funds („ETFs“), Indexanlagen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen. Ros O'Shea verfügt ebenfalls über umfassende Erfahrung in den Bereichen Governance und Rechnungslegung. Deirdre Somers hat umfassende Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen und verfügt ferner über einen Hintergrund im Steuerwesen. Teresa O'Flynn verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen Steuern, Unternehmensfinanzierung sowie in den Sektoren Projekte und Infrastrukturen für erneuerbare Energien. Ich verfüge über mehr als dreißig Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und in der Wertpapierabwicklung.

### Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 30. November 2020 waren 32 Fonds in Betrieb.

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

# iSHARES V PLC

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

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

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

**Paul McNaughton**

**Vorsitzender**

**24. Februar 2021**

# iSHARES V PLC

## HINTERGRUND

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

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

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

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds oder 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.

### Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

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

Am 3. August 2020 wurde der iShares US Medical Devices UCITS ETF aufgelegt.

Am 6. August 2020 hat das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, in dem die Auflegung des iShares US Medical Devices UCITS ETF angegeben wird.

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	9. März 2020
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	12. Juni 2020

### Fondsangaben

Zum 30. November 2020 waren 32 Fonds des Unternehmens zum Verkauf an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

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

### Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union

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



# iSHARES V PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

### **Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (Fortsetzung)**

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

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

### **Ausbruch von COVID-19**

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

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

### **Börsennotierungen**

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

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

### Anlageziel

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz <sup>1</sup>
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Agribusiness UCITS ETF	S&P Commodity Producers Agribusiness Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares EM Dividend UCITS ETF	Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Gold Producers UCITS ETF	S&P Commodity Producers Gold Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	MSCI All Countries World Index Net USD	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth Index	Indexnachbildung - nicht 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 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	MSCI World Consumer Discretionary Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	MSCI World Consumer Staples Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Energy Sector 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 Health Care Sector UCITS ETF	MSCI World Health Care Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	MSCI World Information Technology 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 - nicht replizierend
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Financials Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Materials Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Anlageziel (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz <sup>1</sup>
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares US Medical Devices UCITS ETF <sup>2</sup>	Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index	Indexnachbildung - replizierend

<sup>1</sup>Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das soweit praktikabel aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Komponenten. Für nicht replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio nachzubilden, das sich hauptsächlich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex vertreten sind. Ziel ist die Generierung einer Rendite, die, soweit praktikabel, möglichst genau dem Gesamtertrag des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

<sup>2</sup>Der Fonds wurde am 3. August 2020 aufgelegt.

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

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30. November 2020 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 30. November 2020.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Berichtsjahr und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die Gesamtkostenquote („TER“) der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Marktes im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die nachstehend angegebene TER ist mit Ausnahme von direkten Handelskosten und von an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren die Summe aller für das Vermögen eines Fonds berechneten Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen basierend auf einem Zwölfmonatszeitraum zum 30. November 2020.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Unterschiedliche Steuersätze	Wertpapierleihgeschäfte	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	1,20	1,34	0,25	0,11		√	√	√	Bis zu 0,300	0,07	
iShares Agribusiness UCITS ETF	10,36	10,62	0,55	0,29	√	√	√	√	Bis zu 0,150	0,09	
iShares EM Dividend UCITS ETF	(4,67)	(4,33)	0,65	0,31	√	√	√	√	Bis zu 0,700	0,43	a
iShares France Govt Bond UCITS ETF	2,79	2,99	0,20	0,00			√	√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares Gold Producers UCITS ETF	28,45	29,11	0,55	(0,11)	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,11	a, b
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	6,80	7,03	0,20	(0,03)			√	√	Bis zu 0,200	0,09	
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	6,50	7,17	0,55	(0,12)		√	√	√	Bis zu 0,200	0,09	
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	14,37	15,01	0,60	(0,04)	√	√	√	√	Bis zu 0,400	0,18	c
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	24,89	25,59	0,60	(0,10)	√	√	√	√	Bis zu 0,500	0,11	b
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	5,36	6,07	0,64	(0,07)	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,62	a, d
iShares MSCI Poland UCITS ETF	(16,48)	(15,97)	0,74	0,23	√	√	√	√	Bis zu 0,300	0,22	a
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	33,03	33,34	0,25	(0,06)	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,11	a, b

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Unterschiedliche Steuersätze	Wertpapierleihgeschäfte	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	7,46	7,32	0,25	0,39	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,05	
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	(29,84)	(30,38)	0,25	0,79	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,21	a, b, e, f
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	10,06	10,45	0,55	0,16	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,07	a
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	13,81	13,87	0,25	0,19	√		√	√	Bis zu 0,200	0,07	
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	41,49	41,64	0,25	0,10	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,06	a, b
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	(27,76)	(27,53)	0,55	0,32	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,08	c
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	21,96	21,80	0,15	0,31	√		√	√	Bis zu 0,100	0,07	
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	33,40	33,35	0,15	0,20	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,04	
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	10,82	10,44	0,15	0,53	√				Bis zu 0,100	0,07	
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	(33,19)	(33,64)	0,15	0,60	√		√	√	Bis zu 0,100	0,19	g
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	14,14	14,07	0,20	0,27	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,04	
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	(5,49)	(5,71)	0,15	0,37	√		√	√	Bis zu 0,100	0,02	
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	12,61	12,50	0,15	0,26	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,03	
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	9,24	9,07	0,15	0,32	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,09	
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	40,96	40,94	0,15	0,17	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,04	b
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	20,86	20,54	0,15	0,47	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,12	a, b, g

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Unter- schiedliche Steuersätze	Wertpapier- leih- geschäfte	Transaktions- kosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Reali- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	2,55	2,18	0,15	0,52	√		√	√	Bis zu 0,100	0,10	g
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	(15,36)	(15,68)	0,35	0,67	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,11	a, b, g
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	3,67	3,88	0,20	(0,01)			√	√	Bis zu 0,200	0,04	
iShares US Medical Devices UCITS ETF <sup>1</sup>	6,11	6,15	0,07	0,03	√		√	√	Bis zu 0,300	0,03	

<sup>1</sup> Der Fonds nahm seinen Handel im Geschäftsjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres.

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

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

<sup>c</sup> Die Tracking Difference war auch durch den Zinseszineffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds im Zusammenhang mit einem besonders volatilen Markt im Berichtszeitraum bedingt.

<sup>d</sup> Der realisierte Tracking Error war hauptsächlich durch die Auswirkung der Fondsfeiertage am 30. März und 2. April 2018 bedingt, da der Fonds geschlossen war, der Referenzindex an diesen Tagen aber weiterhin berechnet wurde.

<sup>e</sup> Der realisierte Tracking Error war hauptsächlich durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den Index-Futures, die für ein effizientes Portfoliomanagement gehalten wurden, bedingt.

<sup>f</sup> Der realisierte Tracking Error war hauptsächlich auf die angewandten Stichprobenverfahren zurückzuführen.

<sup>g</sup> Der realisierte Tracking Error war hauptsächlich durch die unterschiedliche steuerliche Behandlung zwischen dem Referenzindex und dem Fonds bedingt.

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.

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

# ISHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“) (in US-Dollar), erzielten in den zwölf Monaten zum 30. November 2020 eine Rendite von 15,01 %. Nach einer Phase des relativ stabilen Wachstums zu Beginn des Berichtszeitraums brachte die Ausbreitung von COVID-19 Anfang 2020 Unsicherheit an die globalen Märkte, was für alle Aktienklassen zu starken Rückgängen führte. Länder rund um den Globus führten Beschränkungen ein, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verlangsamen. Die Folgen waren ein schwerer wirtschaftlicher Abschwung und ein plötzlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Turbulenzen auf den Energiemärkten wirkten sich auch auf die Aktien aus, da ein rascher Rückgang der Ölpreise die Wirtschaftlichkeit von Teilen des Energiesektors bedrohte.

Seit Ende März 2020 machten die Aktienmärkte jedoch einen beträchtlichen Teil ihrer Verluste wieder wett, da aggressive fiskal- und geldpolitische Initiativen von Regierungen bzw. Zentralbanken, die schrittweise Wiedereröffnung von Volkswirtschaften weltweit und neue Behandlungsmethoden für COVID-19 Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung weckten. Trotz der auf eine erhebliche Schwäche hindeutenden Wirtschaftsdaten übertrafen einige Indizes Anfang September 2020 die Höchstmarken von vor dem Ausbruch der Pandemie. Dies reflektierte den Optimismus der Anleger, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen weiter verbessern würden, während sich die Länder an das Leben mit COVID-19 anpassen. Im September und Oktober 2020 gaben Aktien allerdings – vor dem Hintergrund steigender Infektionen und der nachlassenden Wirkung der Konjunkturprogramme – einen Teil dieser Gewinne wieder ab. Aber im November 2020 beruhigte die Nachricht, dass mehrere Impfstoffe eine hohe Wirksamkeit gezeigt hatten und für die Produktion bereit waren, die Anleger und gab Aktien einen starken Auftrieb.

Das Umfeld für die weltweiten Anleihenmärkte war vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie positiv, da eine niedrige Inflation, die Risikoscheu und die Nachfrage nach Rendite trotz deren fast historischen Tiefstständen zu höheren Anleihenkursen führten. Als sich der Ausbruch im März 2020 jedoch verschlimmerte und die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft deutlich wurden, gaben viele Anleihenkurse nach, vor allem bei Unternehmens- und Schwellenländeranleihen. Nach den Interventionen von Zentralbankseite erholten sie sich dann wieder. Im August 2020 führte die Nachfrage nach weniger risikoreichen Anlagen zu soliden Renditen auf US-Staatsanleihen, und die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, ein Referenzzinssatz für den Anleihenmarkt, fiel auf ein Allzeittief.

Globale Staats- und Unternehmensanleihen wiesen solide Renditen aus, da sich die Preise von Anleihen nach ihren Tiefständen Ende März 2020 deutlich erholten. Im Zuge der Krise führte die US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) ein beispielloses Programm für den Kauf von Unternehmensanleihen ein, wodurch die Kurse von US-Unternehmensanleihen massiv gestützt wurden. Die Unterstützung durch die Fed führte zu einem Rekord bei den Emissionen von Unternehmensanleihen, da Unternehmen die zusätzliche, von der Fed bereitgestellte Liquidität nutzten.

Schwellenländeraktien verbuchten im Berichtszeitraum ein deutliches Plus. Diese Aktien waren zunächst vom Ausbruch der COVID-19-Pandemie am stärksten betroffen, da Lockdown-Maßnahmen und Fabrikschließungen in China die chinesischen Märkte belasteten. Viele der Volkswirtschaften in den Schwellenländern Asiens mit starken Handelsbeziehungen zu China erlitten ebenfalls beträchtliche Schocks im Hinblick auf Angebot und Nachfrage. Schwellenländeraktien erholten sich jedoch deutlich, als die Infektionsraten nachließen und Volkswirtschaften wieder hochgefahren wurden, und China wies Wirtschaftsdaten aus, die eine starke Erholung vermuten ließen. Die Preise der Anleihen aus Schwellenländern, die im März 2020 deutlich fielen, erholten sich aufgrund des Optimismus über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung und entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum annähernd parallel zu den internationalen Anleihen.

Auf dem Rohstoffmarkt stiegen die Preise für Gold stark an. Sie erreichten im August 2020 ein Allzeithoch, da die Anleger angesichts der stark gestiegenen Geldmenge nach alternativen wertbeständigen Anlagemöglichkeiten suchten. Die Ölpreise, die während des ersten Teils des Berichtszeitraums bereits niedrig waren, fielen im April 2020 schnell auf den tiefsten Stand seit 21 Jahren. Die Kombination aus schwächelnder Nachfrage und einem erhöhten Angebot nach einem Streit zwischen Russland und Saudi-Arabien (zwei der weltweit führenden Ölproduzenten) trieb die Ölpreise drastisch nach unten. Sie erholten sich dann allerdings wieder etwas.

An den Devisenmärkten verlor der US-Dollar gegenüber den meisten globalen Währungen, vor allem in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Zurückzuführen war dies auf beispiellose geldpolitische Anreize, rekordniedrige Zinssätze und die anhaltende Ausbreitung der COVID-19-Ansteckungen. Der Euro, das Pfund Sterling, der japanische Yen und der Schweizer Franken konnten allesamt gegenüber dem US-Dollar aufwerten.

Vor der Ausbreitung von COVID-19 war das globale Wirtschaftswachstum langsam, aber widerstandsfähig, wobei die Wirtschaft in den USA schneller wuchs als die der meisten anderen Industrieländer. Die durch die Pandemie verursachte Störung führte jedoch dessen ungeachtet zu einem erheblichen weltweiten Konjunkturreinbruch. Während die US-Wirtschaft im zweiten Quartal 2020 um einen annualisierten Rekordwert von 31,4 % schrumpfte, rutschten die Volkswirtschaften der Eurozone und Japans in eine Rezession. Anzeichen einer Erholung zeigten sich erst später im Berichtszeitraum, als die chinesische Wirtschaft im zweiten Quartal 2020 wieder auf Wachstumskurs ging, und die USA, die Eurozone und Japan im dritten Quartal ebenfalls einen Wachstumspfad einschlugen.



# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Nach dem Ausbruch von COVID-19 leitete die Fed zwei Notfallzinssenkungen ein und führte zusammen mit anderen einflussreichen Zentralbanken zur Stabilisierung der Schuldenmärkte umfangreiche Anleihenkaufprogramme ein. Die synchronisierten Konjunkturanreize brachten schließlich das Wirtschaftswachstum auf Touren und unterstützten die Risikobereitschaft an den globalen Märkten. Zudem verpflichtete sich die Fed die Zinsen bis 2022 nahe Null zu halten, um die längerfristige wirtschaftliche Expansion zu fördern, selbst wenn die Inflation zeitweilig über ihren Zielsatz von 2 % ansteigt.

### BlackRock Advisors (UK) Limited

2020

# iSHARES V PLC

## VERWALTUNGSRAT

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

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

**Barry O'Dwyer (Ire), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 2. Dezember 2009 berufen):** Barry O'Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of

Funds Governance für die BlackRock-Palette europäischer offener Investmentfonds. Er sitzt als Verwaltungsratsmitglied im Verwaltungsrat mehrerer in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland ansässiger Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften von BlackRock sowie im Verwaltungsrat der britischen Lebensversicherungsgesellschaft von

BlackRock. Er war von 2014 bis 2015 Chairman der Irish Fund Industry Association und von 2015 bis 2018 Mitglied des Beratungsausschusses für die Finanzdienstleistungsbranche von An Taoiseach.

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

**Teresa O'Flynn (Irin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 6. Januar 2016 berufen, am 30. November 2018 zurückgetreten und am 4. Oktober 2019 erneut berufen):** Teresa O'Flynn ist Managing Director bei BlackRock und Global Head of Sustainable Investing Strategy für BlackRock Alternatives Investors (BAI). BAI verwaltet derzeit über 175 Mrd. US\$ an Gesamtvermögen und Kundenzusagen. Teresa O'Flynn ist für die Umsetzung der unternehmensweiten nachhaltigen Anlagestrategie von BlackRock in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Hedgefonds, Private Equity und Kredit verantwortlich. Zu ihren Verantwortlichkeiten gehören die Überwachung aller Aspekte der Integration von Nachhaltigkeitsüberlegungen und Risikofaktoren in die Plattform für die Anlage- und Vermögensverwaltungsprozesse, die Entwicklung eines BAI-weiten ESG-Berichtswesens und Beiträge zur Geschäfts- und Produktstrategie von BAI.

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

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

# iSHARES V PLC

## VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

### **Jessica Irschick (Britin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 20. November 2017 berufen):**

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

Vor ihrem Wechsel zu BlackRock im November 2016 war Jessica Irschick Global Head of Sales Strategy im Aktienbereich bei Bank of America Merrill Lynch am Standort London. Zuvor war sie als Global Head of Treasury and Trading bei Norges Bank Investment Management (NBIM) für Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei NBIM arbeitete sie über 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Aktienhandel, Vertrieb und der Kundenbetreuung bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Davor war Jessica Irschick als Global Head of Equity and Fixed Income Trading bei Wells Fargo Nikko Investment Advisors in San Francisco tätig, einem der Vorläuferunternehmen von BlackRock. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei Salomon Brothers, wo sie in Tokio Algorithmen für die Renten- und Aktienhandelsabteilungen entwickelte. Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University 1987 mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

### **Ros O'Shea (Irin), unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):**

Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. in der Bank of Montreal (Ireland) plc, der Food Safety Authority of Ireland und Pieta House. Ferner ist sie Vorsitzende der Alumni Association von PwC in Irland. Ros O'Shea ist Gründungspartnerin von Acorn Governance Solutions, einem Beratungsunternehmen, das Beratung in den Bereichen Governance, Kultur, Risiko, Compliance und Unternehmensintegrität anbietet, und hält Vorlesungen zu diesen Themen an der UCD Smurfit Business School, dem Institute of Directors und dem Institute of Banking. Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen zurückblicken: CRH plc, wo sie als Head of Group Compliance & Ethics tätig war, und Smurfit Kappa Group plc.

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

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

### **Deirdre Somers (Irin), unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):**

Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018, bis September 2018 war sie CEO der Euronext Dublin und Group Head of Debt, Funds & ETFs. Nach dem Eintritt bei der ISE 1995 hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds und Festzinsnotierungen auf. Von 2015 bis 2018 war sie President of the Federation of European Securities Exchanges (FESE) und über 20 Jahre lang Mitglied des Weltverbands der Börsen (World Federation of Exchanges) und der FESE. Bevor sie zur ISE kam, spezialisierte sie sich zwischen 1987 und 1995 auf internationales Steuerrecht bei KPMG. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2014 Mitglied der Clearing House Group des Taoiseach. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

# iSHARES V PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

### Einleitung

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

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

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

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

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

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

### Konformität mit dem Code

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

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

# iSHARES V PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Konformität mit dem Code (Fortsetzung)

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

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externer Gesellschaftssekretär bestellt wurde, bei dem es sich um eine Körperschaft handelt;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);
- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code);
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code); und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

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

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilinhaber, denen das Unternehmen im Berichtszeitraum entsprochen hat. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von den anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Jahre wiederbestellt werden.

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

### Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

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

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

### Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

#### Unternehmensführung und Verwaltung

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

# iSHARES V PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Delegation von Aufgaben (Fortsetzung)

#### Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

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

#### Versicherungen

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

#### Kultur

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

#### Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

### Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2019 wurde im Dezember 2020 abgeschlossen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2020 findet im Jahr 2021 statt.

### Diversitätsbericht

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

### Ausschüsse des Verwaltungsrats

#### Nominierungsausschuss

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

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

# iSHARES V PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

#### Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

##### Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum gab es keine Veränderungen im Verwaltungsrat. Wie aus den Veränderungen im Verwaltungsrat und den Ausschüssen von 2019 ersichtlich, liegt der Fokus weiterhin auf der Nachfolgeplanung, wobei auf die Arbeit der Vorjahre aufgebaut wird. Der Ausschuss prüft nach wie vor fortlaufend die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse und erteilt dem Verwaltungsrat gegebenenfalls Empfehlungen. Die Amtszeit des Verwaltungsrats und die zu erwartenden Rücktritte in den nächsten Jahren wurden ebenso berücksichtigt wie die Notwendigkeit, für eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen sowie für Diversität zu sorgen. Der Ausschuss berücksichtigte ferner den Diversitätsgrundsatz und die Richtlinie zur Auswahl, zur Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern. Beide Vorgaben wurden vom Verwaltungsrat empfohlen und genehmigt.

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2020 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Jahresverlauf alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zu Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

Der Verwaltungsrat führte im Berichtsjahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Dies war eine interne Prüfung, die vom Gesellschaftssekretär durchgeführt wurde.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat erörtert die Ergebnisse der Beurteilung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung. Die Ergebnisse dieser Prüfung waren Gegenstand der Ausschusssitzung vom Dezember 2020.

Der Nominierungsausschuss trat am 1. Dezember 2020 zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

##### Prüfungsausschuss

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

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



# iSHARES V PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

#### Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

#### Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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

#### Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat <sup>1</sup>		Prüfungsausschuss <sup>2</sup>		Nominierungsausschuss	
	1. Dezember 2019 bis 30. November 2020		1. Dezember 2019 bis 30. November 2020		1. Dezember 2019 bis 30. November 2020	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	12	12	k. A.	k. A.	0**	0**
Paul McNaughton	12	12	k. A.	k. A.	0**	0**
Paul McGowan	12	12	14	14	0**	0**
Teresa O'Flynn	12	11	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Jessica Irschick	12	11	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Deirdre Somers	12	12	14	14	0**	0**
Ros O'Shea	12	12	14	14	0**	0**

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

\*\*Die Versammlung des Nominierungsausschusses fand am 1. Dezember 2020 statt, d. h. außerhalb des Berichtszeitraums.

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

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

#### Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

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

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

# iSHARES V PLC

## **CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)**

### **Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)**

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

### **Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten**

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

### **Effektivitätsprüfung**

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

### **Neue Risiken**

#### **Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Krankheitsepidemien**

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

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

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

#### **Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit**

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

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Vergütung

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

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

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

### Kommunikation mit den Anteilhabern

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

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilhaber enthalten.

Wie der Verwaltungsrat die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen des Unternehmens sieht und wie die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen in Gesprächen und Entscheidungen des Verwaltungsrats berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Dialog mit Anspruchsgruppen“ beschrieben. Das Unternehmen überprüft die Mechanismen für den Dialog mit Anspruchsgruppen kontinuierlich, damit sie effektiv bleiben.

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

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

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

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

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

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

### Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

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

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

## **CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)**

### **Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172 (Fortsetzung)**

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

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

### Funktionen und Aufgaben

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

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

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

### Abschluss

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

### Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

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

#### 1. Bewertung

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

#### 2. Bestand

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

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

### Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

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

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

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

#### Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

#### Externer Abschlussprüfer

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

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

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

# iSHARES V PLC

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

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

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

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

### **Innenrevision**

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

### **Effektivität des Prüfungsausschusses**

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2020 wird 2021 abgeschlossen.

**Paul McGowan**

**Vorsitzender des Prüfungsausschusses**

**24. Februar 2021**



# iSHARES V PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020 vor.

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß anwendbarem irischem Recht und dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, und in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie den OGAW-Vorschriften und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der Londoner Börse (London Stock Exchange).

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat hat den Verwalter mit der Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher beauftragt. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

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

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

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

Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften ist der Verwaltungsrat ferner für die Erstellung einer Corporate-Governance-Erklärung verantwortlich, die diesen Gesetzen und Vorschriften entspricht.

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

Der Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, dass:

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

### Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

### Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

### Ergebnisse und Dividenden

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

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

### Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Rückblick und zukünftige Entwicklungen (Fortsetzung)

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

### Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind in den Anmerkungen zum Abschluss aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist den Seiten 19 bis 27 zu entnehmen.

### Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

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

### Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 30. November 2020 (2019: null) außer wie in der Anmerkung zum Abschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offen gelegt, nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2019: null).

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

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr ein wesentliches Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2019: null).

### Unternehmensfortführung

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

### Wirtschaftlichkeitserklärung

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

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

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

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

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

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

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

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

### Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Deloitte Ireland LLP wurde am 17. Mai 2019 als unabhängiger Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer gemäß Section 383 des Companies Act.

Für den Verwaltungsrat

**Deirdre Somers**  
Verwaltungsratsmitglied

24. Februar 2021

**Paul McGowan**  
Verwaltungsratsmitglied

24. Februar 2021

# iSHARES V PLC

## BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir die Geschäftsführung der iShares V plc (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 30. November 2020 überprüft.

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

### Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

### Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

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

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

### Prüfvermerk

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

- (i) gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Für und im Namen von

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

**24. Februar 2021**

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

### Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

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

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr; und
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

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

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

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

#### Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben nach diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt „Aufgaben des Abschlussprüfers in Bezug auf die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts beschrieben.

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

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

#### Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

<b>Wesentliche Prüfung</b>	Die von uns im laufenden Jahr ermittelten wesentlichen Prüfungssachverhalte waren: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</li><li>• Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</li></ul>
<b>Wesentlichkeit</b>	Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.
<b>Prüfungsumfang</b>	Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Es hat die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist.

## Feststellungen zu den wesentlichen Risiken, zur Unternehmensfortführung und zur Wirtschaftlichkeitserklärung



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

- die Bestätigung des Verwaltungsrats auf Seite 24 des Jahresberichts, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell des Unternehmens, seine künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit oder Liquidität beeinträchtigen könnten;
- die Angaben im Jahresbericht auf den Seiten 73 bis 149, die diese wesentlichen Risiken beschreiben und erklären, wie sie gesteuert oder verringert werden;
- die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 34 im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtete, bei der Aufstellung des Abschlusses von der Grundlage der Unternehmensfortführung auszugehen, und hinsichtlich der Ermittlung wesentlicher Unsicherheiten bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses;
- ob die Erklärung des Verwaltungsrats bezüglich der Unternehmensfortführung gemäß Regelung 9.8.6R(3) der Zulassungsvorschriften (Listing Rules) in wesentlichem Widerspruch zu den im Zuge unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht; oder
- die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 35 im Jahresbericht, wie er die Aussichten des Unternehmens beurteilt hat, über welchen Zeitraum er dies getan hat und warum er diesen Zeitraum für angemessen hält, sowie seine Erklärung, ob er angemessenerweise davon ausgeht, dass das Unternehmen im Zeitraum seiner Beurteilung fortgeführt wird und seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann, einschließlich damit verbundener Offenlegungen, die auf erforderliche Einschränkungen oder Annahmen aufmerksam machen.



### Wesentliche Prüfungssachverhalte

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

#### Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

<p><b>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</b></p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 19.601 Mio. GBP oder 98 % des Gesamtnettvermögens von 19.724 Mio. GBP. Die Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass eine unangemessene Bewertungsmethode angewandt wird und dass unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 2 und 4 im Abschluss.</p>
<p><b>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</b></p> 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können.</li> <li>• Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) unabhängig anhand unserer eigenen Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen, und</li> <li>• wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben. Wir haben alle ermittelten Differenzen untersucht.</li> </ul>

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

<p><b>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</b></p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 19.601 Mio. GBP oder 98 % des Gesamtnettovermögens von 19.724 Mio. GBP. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält. Siehe auch Anmerkungen 2 und 4 im Abschluss.</p>
<p><b>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</b></p> 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können.</li> <li>• Wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen, und</li> <li>• wir haben eine Stichprobe von Überleitungstransaktionen überprüft, um sicherzustellen, dass sie im richtigen Zeitraum erfasst wurden.</li> </ul>

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

**Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes**

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

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

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

**Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung**

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

**Sonstige Angaben**

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



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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

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

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

#### Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

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

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

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

- ermitteln und beurteilen wir die Risiken einer wesentlichen Falschdarstellung des Jahresabschlusses, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln diese Risiken berücksichtigende Prüfungsverfahren und führen diese durch und holen Prüfungsnachweise ein, die als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, eine auf Betrug zurückzuführende wesentliche Falschdarstellung nicht aufzudecken, ist höher als bei einer auf Irrtum zurückzuführenden wesentlichen Falschdarstellung, da sie mit Absprachen, Fälschung, vorsätzlichen Unterlassungen, Falschangaben oder einer Hinwegsetzung über interne Kontrollen verbunden sein kann.
- erlangen wir Kenntnisse über die für die Abschlussprüfung maßgeblichen internen Kontrollen, um unter den gegebenen Umständen angemessene Prüfungsverfahren festzulegen, jedoch nicht zum Zweck eines Prüfvermerks über die Effektivität der internen Kontrollen des Unternehmens.
- bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat vorgenommenen rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und diesbezüglichen Angaben.

- bilden wir uns ein Urteil über die Angemessenheit der Annahmen des Verwaltungsrats in Bezug auf die Rechnungslegung auf Grundlage der Unternehmensfortführung und, basierend auf den erlangten Prüfungsnachweisen, darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung aufwerfen kann. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, müssen wir in unserem Bericht zur Abschlussprüfung auf die diesbezüglichen Offenlegungen im Jahresabschluss hinweisen oder, falls diese Angaben ungenügend sind, unseren Prüfvermerk ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum des Berichts des Abschlussprüfers erlangt wurden. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit einstellen muss.
- bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

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

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

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

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

### Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

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

---

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

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

### Corporate-Governance-Erklärung

---

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 19 bis 28, dass:

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

- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach die durch Vorschrift 6(2) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils gültigen Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten sind
- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch Abschnitt 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

### Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

---

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

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

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

---

Wir wurden am 17. Mai 2019 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 2 Jahre und beinhaltet die zum 30. November 2019 und zum 30. November 2020 endenden Geschäftsjahre.

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

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

#### **Brian Jackson**

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

24. Februar 2021

# iSHARES V PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares France Govt Bond UCITS ETF	
		2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	10.683	13.420	1.412	1.488	23.668	35.112	644	1.130
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(8.102)	21.717	4.625	545	(52.931)	(6.110)	5.542	13.895
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>2.581</b>	<b>35.137</b>	<b>6.037</b>	<b>2.033</b>	<b>(29.263)</b>	<b>29.002</b>	<b>6.186</b>	<b>15.025</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.419)	(2.484)	(315)	(336)	(2.325)	(3.084)	(520)	(538)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	-	-	(425)	(275)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>162</b>	<b>32.653</b>	<b>5.722</b>	<b>1.697</b>	<b>(31.588)</b>	<b>25.918</b>	<b>5.241</b>	<b>14.212</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Sonstige Zinsaufwendungen		(23)	(29)	-	-	(18)	(25)	(2)	(4)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(9.424)	(7.808)	-	-	(20.047)	(28.574)	153	(476)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(9.447)</b>	<b>(7.837)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(20.065)</b>	<b>(28.599)</b>	<b>151</b>	<b>(480)</b>
<b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern</b>		<b>(9.285)</b>	<b>24.816</b>	<b>5.722</b>	<b>1.697</b>	<b>(51.653)</b>	<b>(2.681)</b>	<b>5.392</b>	<b>13.732</b>
Besteuerung	9	-	-	(175)	(168)	(2.321)	(4.655)	-	-
<b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern</b>		<b>(9.285)</b>	<b>24.816</b>	<b>5.547</b>	<b>1.529</b>	<b>(53.974)</b>	<b>(7.336)</b>	<b>5.392</b>	<b>13.732</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(9.285)</b>	<b>24.816</b>	<b>5.547</b>	<b>1.529</b>	<b>(53.974)</b>	<b>(7.336)</b>	<b>5.392</b>	<b>13.732</b>

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

# iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)  
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	
Betriebliche Erträge	5	25.655	14.006	12.941	12.650	49.811	32.828	21.452	18.916	
Nettogewinne aus Finanzinstrumenten	7	318.598	291.100	62.340	76.328	6.798	38.160	148.676	86.082	
<b>Anlageerträge insgesamt</b>		<b>344.253</b>	<b>305.106</b>	<b>75.281</b>	<b>88.978</b>	<b>56.609</b>	<b>70.988</b>	<b>170.128</b>	<b>104.998</b>	
Betriebliche Aufwendungen	6	(10.966)	(5.222)	(2.115)	(1.490)	(5.586)	(3.031)	(6.120)	(4.369)	
<b>Betriebliche Nettoerträge</b>		<b>333.287</b>	<b>299.884</b>	<b>73.166</b>	<b>87.488</b>	<b>51.023</b>	<b>67.957</b>	<b>164.008</b>	<b>100.629</b>	
<b>Finanzierungskosten:</b>										
Sonstige Zinsaufwendungen		(3)	(6)	(21)	(10)	(6)	-	(7)	(11)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	(11.304)	(9.830)	(31.777)	(16.448)	-	-	
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(3)</b>	<b>(6)</b>	<b>(11.325)</b>	<b>(9.840)</b>	<b>(31.783)</b>	<b>(16.448)</b>	<b>(7)</b>	<b>(11)</b>	
<b>Nettogewinn vor Steuern</b>		<b>333.284</b>	<b>299.878</b>	<b>61.841</b>	<b>77.648</b>	<b>19.240</b>	<b>51.509</b>	<b>164.001</b>	<b>100.618</b>	
Besteuerung	9	(3.416)	(1.602)	-	-	(12)	-	(2.745)	(2.297)	
<b>Nettogewinn nach Steuern</b>		<b>329.868</b>	<b>298.276</b>	<b>61.841</b>	<b>77.648</b>	<b>19.228</b>	<b>51.509</b>	<b>161.256</b>	<b>98.321</b>	
<b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>329.868</b>	<b>298.276</b>	<b>61.841</b>	<b>77.648</b>	<b>19.228</b>	<b>51.509</b>	<b>161.256</b>	<b>98.321</b>	

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

# iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)  
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	600	331	20.992	34.391	279	2.267	94	12
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	11.945	1.140	(3.460)	(2.891)	(6.019)	(8.470)	2.487	210
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>12.545</b>	<b>1.471</b>	<b>17.532</b>	<b>31.500</b>	<b>(5.740)</b>	<b>(6.203)</b>	<b>2.581</b>	<b>222</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(219)	(89)	(5.836)	(8.836)	(379)	(569)	(21)	(3)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>12.326</b>	<b>1.382</b>	<b>11.696</b>	<b>22.664</b>	<b>(6.119)</b>	<b>(6.772)</b>	<b>2.560</b>	<b>219</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(26)	(37)	(2)	(1)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	-	-	-	-	(42)	(1)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(26)</b>	<b>(37)</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>	<b>(42)</b>	<b>(1)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>12.326</b>	<b>1.382</b>	<b>11.670</b>	<b>22.627</b>	<b>(6.121)</b>	<b>(6.773)</b>	<b>2.518</b>	<b>218</b>
Besteuerung	9	(54)	(32)	(3.091)	(5.065)	-	-	(12)	(1)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>12.272</b>	<b>1.350</b>	<b>8.579</b>	<b>17.562</b>	<b>(6.121)</b>	<b>(6.773)</b>	<b>2.506</b>	<b>217</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>12.272</b>	<b>1.350</b>	<b>8.579</b>	<b>17.562</b>	<b>(6.121)</b>	<b>(6.773)</b>	<b>2.506</b>	<b>217</b>

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

# iSHARES V PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	310	18	803	39	45.899	42.160	2.013	14
Nettogewinne aus Finanzinstrumenten	7	1.535	82	1.574	44	266.282	156.314	18.094	592
<b>Anlageerträge insgesamt</b>		<b>1.845</b>	<b>100</b>	<b>2.377</b>	<b>83</b>	<b>312.181</b>	<b>198.474</b>	<b>20.107</b>	<b>606</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(29)	(2)	(30)	(1)	(12.123)	(8.977)	(314)	(2)
<b>Betriebliche Nettoerträge</b>		<b>1.816</b>	<b>98</b>	<b>2.347</b>	<b>82</b>	<b>300.058</b>	<b>189.497</b>	<b>19.793</b>	<b>604</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	-	-	(46)	(34)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(91)	(6)	(160)	(17)	-	-	219	(4)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(91)</b>	<b>(6)</b>	<b>(160)</b>	<b>(17)</b>	<b>(46)</b>	<b>(34)</b>	<b>219</b>	<b>(4)</b>
<b>Nettogewinn vor Steuern</b>		<b>1.725</b>	<b>92</b>	<b>2.187</b>	<b>65</b>	<b>300.012</b>	<b>189.463</b>	<b>20.012</b>	<b>600</b>
Besteuerung	9	(37)	(2)	(105)	(5)	(5.926)	(4.843)	(263)	(2)
<b>Nettogewinn nach Steuern</b>		<b>1.688</b>	<b>90</b>	<b>2.082</b>	<b>60</b>	<b>294.086</b>	<b>184.620</b>	<b>19.749</b>	<b>598</b>
<b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>1.688</b>	<b>90</b>	<b>2.082</b>	<b>60</b>	<b>294.086</b>	<b>184.620</b>	<b>19.749</b>	<b>598</b>

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

# iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)  
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	395	25	3.599	3.252	1.128	639	1.349	1.081
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	17.106	937	(5.430)	(18.401)	20.505	8.673	40.023	7.880
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>17.501</b>	<b>962</b>	<b>(1.831)</b>	<b>(15.149)</b>	<b>21.633</b>	<b>9.312</b>	<b>41.372</b>	<b>8.961</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(91)	(3)	(566)	(684)	(139)	(70)	(194)	(121)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>17.410</b>	<b>959</b>	<b>(2.397)</b>	<b>(15.833)</b>	<b>21.494</b>	<b>9.242</b>	<b>41.178</b>	<b>8.840</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(1)	(1)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(44)	(7)	-	-	-	-	-	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(44)</b>	<b>(7)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>17.366</b>	<b>952</b>	<b>(2.398)</b>	<b>(15.834)</b>	<b>21.494</b>	<b>9.242</b>	<b>41.178</b>	<b>8.840</b>
Besteuerung	9	(56)	(4)	(492)	(395)	(168)	(95)	(195)	(152)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>17.310</b>	<b>948</b>	<b>(2.890)</b>	<b>(16.229)</b>	<b>21.326</b>	<b>9.147</b>	<b>40.983</b>	<b>8.688</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>17.310</b>	<b>948</b>	<b>(2.890)</b>	<b>(16.229)</b>	<b>21.326</b>	<b>9.147</b>	<b>40.983</b>	<b>8.688</b>

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



# iSHARES V PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	2.269	1.508	8.167	6.063	70.168	69.851	14.999	20.671
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	7.678	5.617	(37.310)	(29.549)	453.245	374.453	(179.029)	40.878
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>9.947</b>	<b>7.125</b>	<b>(29.143)</b>	<b>(23.486)</b>	<b>523.413</b>	<b>444.304</b>	<b>(164.030)</b>	<b>61.549</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(122)	(78)	(199)	(268)	(7.495)	(6.879)	(945)	(1.353)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>9.825</b>	<b>7.047</b>	<b>(29.342)</b>	<b>(23.754)</b>	<b>515.918</b>	<b>437.425</b>	<b>(164.975)</b>	<b>60.196</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	-	-	(18)	(25)	-	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(18)</b>	<b>(25)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>9.825</b>	<b>7.047</b>	<b>(29.342)</b>	<b>(23.754)</b>	<b>515.900</b>	<b>437.400</b>	<b>(164.975)</b>	<b>60.196</b>
Besteuerung	9	(296)	(196)	(1.160)	(735)	(9.834)	(9.957)	(2.163)	(2.971)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>9.529</b>	<b>6.851</b>	<b>(30.502)</b>	<b>(24.489)</b>	<b>506.066</b>	<b>427.443</b>	<b>(167.138)</b>	<b>57.225</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>9.529</b>	<b>6.851</b>	<b>(30.502)</b>	<b>(24.489)</b>	<b>506.066</b>	<b>427.443</b>	<b>(167.138)</b>	<b>57.225</b>

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

# iSHARES V PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	25.345	20.472	1.126	480	19.298	16.676	488	46
Nettogewinne aus Finanzinstrumenten	7	166.481	13.117	14.382	2.704	560.284	270.086	14.244	179
<b>Anlageerträge insgesamt</b>		<b>191.826</b>	<b>33.589</b>	<b>15.508</b>	<b>3.184</b>	<b>579.582</b>	<b>286.762</b>	<b>14.732</b>	<b>225</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.164)	(1.726)	(83)	(32)	(2.270)	(1.561)	(35)	(3)
<b>Betriebliche Nettoerträge</b>		<b>189.662</b>	<b>31.863</b>	<b>15.425</b>	<b>3.152</b>	<b>577.312</b>	<b>285.201</b>	<b>14.697</b>	<b>222</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(2)	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	176	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>176</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nettogewinn vor Steuern</b>		<b>189.838</b>	<b>31.863</b>	<b>15.423</b>	<b>3.152</b>	<b>577.312</b>	<b>285.201</b>	<b>14.697</b>	<b>222</b>
Besteuerung	9	(3.574)	(2.847)	(156)	(74)	(2.773)	(2.400)	(56)	(5)
<b>Nettogewinn nach Steuern</b>		<b>186.264</b>	<b>29.016</b>	<b>15.267</b>	<b>3.078</b>	<b>574.539</b>	<b>282.801</b>	<b>14.641</b>	<b>217</b>
<b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>186.264</b>	<b>29.016</b>	<b>15.267</b>	<b>3.078</b>	<b>574.539</b>	<b>282.801</b>	<b>14.641</b>	<b>217</b>

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

## iSHARES V PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	iShares S&P 500 Utilities Sector		iShares S&P U.S. Banks		iShares Spain Govt Bond		iShares US Medical Devices
		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF <sup>1</sup>
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.575	1.385	1.315	213	4.923	6.013	3
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	2.161	3.159	12.602	(73)	19.858	48.307	77
<b>Anlageerträge insgesamt</b>		<b>3.736</b>	<b>4.544</b>	<b>13.917</b>	<b>140</b>	<b>24.781</b>	<b>54.320</b>	<b>80</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(75)	(62)	(115)	(25)	(1.486)	(1.293)	(1)
<b>Betriebliche Nettoerträge</b>		<b>3.661</b>	<b>4.482</b>	<b>13.802</b>	<b>115</b>	<b>23.295</b>	<b>53.027</b>	<b>79</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>								
Sonstige Zinsaufwendungen		-	(1)	-	-	(7)	(11)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	-	-	(4.178)	(4.578)	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4.185)</b>	<b>(4.589)</b>	<b>-</b>
<b>Nettogewinn vor Steuern</b>		<b>3.661</b>	<b>4.481</b>	<b>13.802</b>	<b>115</b>	<b>19.110</b>	<b>48.438</b>	<b>79</b>
Besteuerung	9	(236)	(204)	(197)	(32)	-	-	-
<b>Nettogewinn nach Steuern</b>		<b>3.425</b>	<b>4.277</b>	<b>13.605</b>	<b>83</b>	<b>19.110</b>	<b>48.438</b>	<b>79</b>
<b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>3.425</b>	<b>4.277</b>	<b>13.605</b>	<b>83</b>	<b>19.110</b>	<b>48.438</b>	<b>79</b>

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

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

## iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares France Govt Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	941.273 (9.285)	1.202.345 24.816	62.016 5.547	79.615 1.529	441.407 (53.974)	382.295 (7.336)	357.069 5.392	247.588 13.732
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	459.839	325.938	19.817	10.096	9.043	265.678	99.065	229.197
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(499.189)	(611.826)	(11.332)	(29.224)	(72.723)	(199.230)	(399.598)	(133.448)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(39.350)</b>	<b>(285.888)</b>	<b>8.485</b>	<b>(19.128)</b>	<b>(63.680)</b>	<b>66.448</b>	<b>(300.533)</b>	<b>95.749</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>892.638</b>	<b>941.273</b>	<b>76.048</b>	<b>62.016</b>	<b>323.753</b>	<b>441.407</b>	<b>61.928</b>	<b>357.069</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.092.415	532.457	945.608	709.881	921.654	341.801	850.739	599.680
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	329.868	298.276	61.841	77.648	19.228	51.509	161.256	98.321
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.538.805	874.942	891.384	758.615	1.408.477	711.608	398.331	317.147
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(636.291)	(613.260)	(679.968)	(600.536)	(967.268)	(183.264)	(35.957)	(164.409)
<b>Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>902.514</b>	<b>261.682</b>	<b>211.416</b>	<b>158.079</b>	<b>441.209</b>	<b>528.344</b>	<b>362.374</b>	<b>152.738</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>2.324.797</b>	<b>1.092.415</b>	<b>1.218.865</b>	<b>945.608</b>	<b>1.382.091</b>	<b>921.654</b>	<b>1.374.369</b>	<b>850.739</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	12.095	16.670	1.223.270	1.893.923	51.689	85.639	7.750	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	12.272	1.350	8.579	17.562	(6.121)	(6.773)	2.506	217
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	43.609	-	95.567	53.814	26.404	29.581	-	15.262
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(5.925)	(424.824)	(742.029)	(14.411)	(56.758)	-	(7.729)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>43.609</b>	<b>(5.925)</b>	<b>(329.257)</b>	<b>(688.215)</b>	<b>11.993</b>	<b>(27.177)</b>	<b>-</b>	<b>7.533</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>67.976</b>	<b>12.095</b>	<b>902.592</b>	<b>1.223.270</b>	<b>57.561</b>	<b>51.689</b>	<b>10.256</b>	<b>7.750</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	5.094	-	2.539	-	1.810.027	1.626.792	5.437	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.688	90	2.082	60	294.086	184.620	19.749	598
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	14.666	10.052	32.894	5.048	1.452.694	434.544	324.689	10.189
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(5.228)	(5.048)	(11.624)	(2.569)	(974.418)	(435.929)	-	(5.350)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>9.438</b>	<b>5.004</b>	<b>21.270</b>	<b>2.479</b>	<b>478.276</b>	<b>(1.385)</b>	<b>324.689</b>	<b>4.839</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>16.220</b>	<b>5.094</b>	<b>25.891</b>	<b>2.539</b>	<b>2.582.389</b>	<b>1.810.027</b>	<b>349.875</b>	<b>5.437</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	8.084	-	77.385	198.470	74.065	14.217	116.316	45.109
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	17.310	948	(2.890)	(16.229)	21.326	9.147	40.983	8.688
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	62.269	15.167	117.261	68.331	60.262	63.751	110.955	101.992
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(8.066)	(8.031)	(66.728)	(173.187)	(39.269)	(13.050)	(78.906)	(39.473)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>54.203</b>	<b>7.136</b>	<b>50.533</b>	<b>(104.856)</b>	<b>20.993</b>	<b>50.701</b>	<b>32.049</b>	<b>62.519</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>79.597</b>	<b>8.084</b>	<b>125.028</b>	<b>77.385</b>	<b>116.384</b>	<b>74.065</b>	<b>189.348</b>	<b>116.316</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	73.015	33.056	103.621	360.491	3.573.749	3.940.515	781.681	1.477.073
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	9.529	6.851	(30.502)	(24.489)	506.066	427.443	(167.138)	57.225
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	86.182	71.616	245.998	81.070	1.597.734	979.941	1.174.908	572.711
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(82.855)	(38.508)	(114.627)	(313.451)	(1.301.712)	(1.774.150)	(1.191.247)	(1.325.328)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>3.327</b>	<b>33.108</b>	<b>131.371</b>	<b>(232.381)</b>	<b>296.022</b>	<b>(794.209)</b>	<b>(16.339)</b>	<b>(752.617)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>85.871</b>	<b>73.015</b>	<b>204.490</b>	<b>103.621</b>	<b>4.375.837</b>	<b>3.573.749</b>	<b>598.204</b>	<b>781.681</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.024.923	1.411.083	42.912	6.913	943.924	1.307.375	2.239	2.664
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	186.264	29.016	15.267	3.078	574.539	282.801	14.641	217
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.143.883	720.395	109.266	34.411	1.135.404	510.260	196.176	4.346
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(776.549)	(1.135.571)	(51.126)	(1.490)	(507.234)	(1.156.512)	(45.286)	(4.988)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>367.334</b>	<b>(415.176)</b>	<b>58.140</b>	<b>32.921</b>	<b>628.170</b>	<b>(646.252)</b>	<b>150.890</b>	<b>(642)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.578.521</b>	<b>1.024.923</b>	<b>116.319</b>	<b>42.912</b>	<b>2.146.633</b>	<b>943.924</b>	<b>167.770</b>	<b>2.239</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	iShares S&P 500 Utilities Sector		iShares S&P U.S. Banks		iShares Spain Govt Bond		iShares US Medical Devices
	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF <sup>1</sup>
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	54.335	142.758	7.476	12.678	783.307	418.249	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.425	4.277	13.605	83	19.110	48.438	79
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	234.393	74.442	222.268	31.317	123.518	647.670	5.260
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(255.004)	(167.142)	(63.011)	(36.602)	(283.780)	(331.050)	-
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(20.611)</b>	<b>(92.700)</b>	<b>159.257</b>	<b>(5.285)</b>	<b>(160.262)</b>	<b>316.620</b>	<b>5.260</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>37.149</b>	<b>54.335</b>	<b>180.338</b>	<b>7.476</b>	<b>642.155</b>	<b>783.307</b>	<b>5.339</b>

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

# iSHARES V PLC

## BILANZ

Zum 30. November 2020

	Anm.	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares France Govt Bond UCITS ETF	
		2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		1	332	324	97	763	1.781	32	182
Zahlungsmitteläquivalente		407	931	-	-	-	910	37	407
Bareinschüsse		14.696	-	4	3	6	34	-	-
Forderungen	10	6.891	7.917	123	102	648	858	393	2.592
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		878.738	939.258	75.629	61.841	322.739	438.316	61.477	353.944
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>900.733</b>	<b>948.438</b>	<b>76.080</b>	<b>62.043</b>	<b>324.156</b>	<b>441.899</b>	<b>61.939</b>	<b>357.125</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(102)	-	-	-	(154)	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	(4.808)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(2.030)	(2.357)	(32)	(27)	(249)	(492)	(11)	(56)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(5.963)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(8.095)</b>	<b>(7.165)</b>	<b>(32)</b>	<b>(27)</b>	<b>(403)</b>	<b>(492)</b>	<b>(11)</b>	<b>(56)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>892.638</b>	<b>941.273</b>	<b>76.048</b>	<b>62.016</b>	<b>323.753</b>	<b>441.407</b>	<b>61.928</b>	<b>357.069</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers  
Verwaltungsratsmitglied  
24. Februar 2021

Paul McGowan  
Verwaltungsratsmitglied  
24. Februar 2021

# iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. November 2020

	Anm.	iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		2.414	462	611	1.051	6.208	7.522	6.508	1.712
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	769	207	-	-	22.225	-
Bareinschüsse		9	-	-	-	-	-	58	57
Forderungen	10	2.119	639	53.319	6.378	15.914	15.285	2.097	1.624
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		2.321.409	1.091.807	1.210.297	938.164	1.360.788	902.791	1.370.710	847.861
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>2.325.951</b>	<b>1.092.908</b>	<b>1.264.996</b>	<b>945.800</b>	<b>1.382.910</b>	<b>925.598</b>	<b>1.401.598</b>	<b>851.254</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(14)	-	-	(3)	-
Verbindlichkeiten	11	(1.154)	(493)	(46.111)	(150)	(589)	(3.944)	(27.226)	(515)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(20)	(28)	(230)	-	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(1.154)</b>	<b>(493)</b>	<b>(46.131)</b>	<b>(192)</b>	<b>(819)</b>	<b>(3.944)</b>	<b>(27.229)</b>	<b>(515)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>2.324.797</b>	<b>1.092.415</b>	<b>1.218.865</b>	<b>945.608</b>	<b>1.382.091</b>	<b>921.654</b>	<b>1.374.369</b>	<b>850.739</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. November 2020

	Anm.	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		625	28	12.861	7.345	150	65	19	40
Zahlungsmitteläquivalente		2.588	5	-	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		-	-	63	-	28	42	1	-
Forderungen	10	103	14	4.837	7.408	544	444	6	7
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		67.825	12.054	886.829	1.210.346	60.270	51.194	10.232	7.725
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>71.141</b>	<b>12.101</b>	<b>904.590</b>	<b>1.225.099</b>	<b>60.992</b>	<b>51.745</b>	<b>10.258</b>	<b>7.772</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(29)	-	(346)	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	(378)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(3.136)	(6)	(466)	(650)	(3.431)	(47)	(2)	(22)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(1.186)	(801)	-	(9)	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(3.165)</b>	<b>(6)</b>	<b>(1.998)</b>	<b>(1.829)</b>	<b>(3.431)</b>	<b>(56)</b>	<b>(2)</b>	<b>(22)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>									
		<b>67.976</b>	<b>12.095</b>	<b>902.592</b>	<b>1.223.270</b>	<b>57.561</b>	<b>51.689</b>	<b>10.256</b>	<b>7.750</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. November 2020

	Anm.	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		110	12	76	14	5.537	6.237	239	2
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	3.750	6.586	-	-
Bareinschüsse		-	-	-	-	101	348	-	-
Forderungen	10	43	13	3.709	31	8.567	3.957	466	159
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		16.095	5.080	25.880	2.503	2.574.662	1.811.107	349.240	5.423
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>16.248</b>	<b>5.105</b>	<b>29.665</b>	<b>2.548</b>	<b>2.592.617</b>	<b>1.828.235</b>	<b>349.945</b>	<b>5.584</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	-	(104)
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(11)	-	-	-	(3)	-
Verbindlichkeiten	11	(28)	(11)	(3.763)	(9)	(5.516)	(783)	(67)	(43)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	(4.712)	(17.425)	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(28)</b>	<b>(11)</b>	<b>(3.774)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10.228)</b>	<b>(18.208)</b>	<b>(70)</b>	<b>(147)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>16.220</b>	<b>5.094</b>	<b>25.891</b>	<b>2.539</b>	<b>2.582.389</b>	<b>1.810.027</b>	<b>349.875</b>	<b>5.437</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. November 2020

	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF				iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	Anm.	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>										
Zahlungsmittel		106	9	333	206	246	136	215	252	
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	555	1.853	30	-	5.838	
Bareinschüsse		4	-	-	6	-	-	-	5	
Forderungen	10	62	84	165	910	10	16	102	8.067	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		79.440	8.062	124.623	77.174	116.034	73.891	189.055	116.052	
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>79.612</b>	<b>8.155</b>	<b>125.121</b>	<b>78.851</b>	<b>118.143</b>	<b>74.073</b>	<b>189.372</b>	<b>130.214</b>	
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>										
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(41)	-	(1)	-	(2)	-	
Verbindlichkeiten	11	(15)	(71)	(52)	(1.466)	(1.758)	(8)	(22)	(13.898)	
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(15)</b>	<b>(71)</b>	<b>(93)</b>	<b>(1.466)</b>	<b>(1.759)</b>	<b>(8)</b>	<b>(24)</b>	<b>(13.898)</b>	
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>79.597</b>	<b>8.084</b>	<b>125.028</b>	<b>77.385</b>	<b>116.384</b>	<b>74.065</b>	<b>189.348</b>	<b>116.316</b>	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. November 2020

	Anm.	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>										
Zahlungsmittel		170	92	449	318	7.950	7.162	1.294	1.561	
Zahlungsmitteläquivalente		240	-	141	100	8.174	28.010	489	4.997	
Bareinschüsse		12	1	-	84	44	27	-	-	
Forderungen	10	122	111	1.766	3.060	5.573	11.658	2.405	979	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		85.338	72.820	202.239	102.507	4.358.786	3.582.517	596.083	778.293	
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>85.882</b>	<b>73.024</b>	<b>204.595</b>	<b>106.069</b>	<b>4.380.527</b>	<b>3.629.374</b>	<b>600.271</b>	<b>785.830</b>	
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>										
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(83)	-	-	-	(69)	(29)	
Verbindlichkeiten	11	(11)	(9)	(22)	(2.420)	(805)	(6.129)	(1.998)	(4.120)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	(28)	(3.885)	(49.496)	-	-	
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(11)</b>	<b>(9)</b>	<b>(105)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(4.690)</b>	<b>(55.625)</b>	<b>(2.067)</b>	<b>(4.149)</b>	
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>										
		<b>85.871</b>	<b>73.015</b>	<b>204.490</b>	<b>103.621</b>	<b>4.375.837</b>	<b>3.573.749</b>	<b>598.204</b>	<b>781.681</b>	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. November 2020

	Anm.	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>										
Zahlungsmittel		2.671	2.147	210	1.685	839	1.936	122	6	
Zahlungsmitteläquivalente		1.811	427	-	-	1.814	3.575	-	-	
Bareinschüsse		458	-	-	-	202	36	1	-	
Forderungen	10	2.146	1.521	231	3.299	1.905	1.139	332	5	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.571.664	1.022.797	115.898	42.721	2.142.128	942.846	167.334	2.228	
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>1.578.750</b>	<b>1.026.892</b>	<b>116.339</b>	<b>47.705</b>	<b>2.146.888</b>	<b>949.532</b>	<b>167.789</b>	<b>2.239</b>	
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>										
Zahlbare Bareinschüsse		-	(31)	(7)	-	-	-	-	-	
Verbindlichkeiten	11	(196)	(1.938)	(13)	(4.792)	(255)	(5.608)	(19)	-	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(33)	-	-	(1)	-	-	-	-	
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(229)</b>	<b>(1.969)</b>	<b>(20)</b>	<b>(4.793)</b>	<b>(255)</b>	<b>(5.608)</b>	<b>(19)</b>	<b>-</b>	
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>1.578.521</b>	<b>1.024.923</b>	<b>116.319</b>	<b>42.912</b>	<b>2.146.633</b>	<b>943.924</b>	<b>167.770</b>	<b>2.239</b>	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. November 2020

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF			iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF <sup>1</sup>
	Anm.	Tsd. USD 2020	Tsd. USD 2019	Tsd. USD 2020	Tsd. USD 2019	Tsd. EUR 2020	Tsd. EUR 2019	Tsd. USD 2020
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Zahlungsmittel		17	132	400	23	202	393	4
Zahlungsmitteläquivalente		-	52	11.821	-	408	152	-
Bareinschüsse		11	7	12	-	-	-	-
Forderungen	10	150	217	304	10	6.077	14.383	1.061
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		36.976	53.934	179.820	7.445	635.783	774.532	5.334
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>37.154</b>	<b>54.342</b>	<b>192.357</b>	<b>7.478</b>	<b>642.470</b>	<b>789.460</b>	<b>6.399</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Verbindlichkeiten	11	(5)	(7)	(12.019)	(2)	(106)	(6.150)	(1.060)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	(209)	(3)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(5)</b>	<b>(7)</b>	<b>(12.019)</b>	<b>(2)</b>	<b>(315)</b>	<b>(6.153)</b>	<b>(1.060)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>37.149</b>	<b>54.335</b>	<b>180.338</b>	<b>7.476</b>	<b>642.155</b>	<b>783.307</b>	<b>5.339</b>

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

### 1. Allgemeine Informationen

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

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

#### 2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

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

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

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

#### 2.2 Finanzinstrumente

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

##### 2.2.1 Klassifizierung

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

##### 2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

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

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

##### 2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.3 Bewertung (Fortsetzung)

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

##### 2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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

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

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

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

##### 2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

###### 2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

###### 2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

##### 2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

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

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

##### 2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

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

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

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

#### 2.3 Fremdwährungen

##### 2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in GBP.

##### 2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.4 Kritische Bilanzierungsschätzungen und -beurteilungen

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

##### 2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

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

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

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

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

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

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

##### 2.4.2 Beurteilungen

###### 2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

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

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

### 2.5 Dividenderträge

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

### 2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

### 2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.8 Rückvergütung der Managementgebühr

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

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

#### 2.9 Kosten und Gebühren

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

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

#### 2.10 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

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

#### 2.11 Ausschüttungen

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

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

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

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

#### 2.12 Besteuerung

##### 2.12.1 Laufende Steuern

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

##### 2.12.2 Latente Steuern

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



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken

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

#### 3.1 Risikomanagementrahmen

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

#### 3.2 Marktrisiko

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

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

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

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

Fondsname	2020 %	2019 %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	3,73	0,23
iShares Agribusiness UCITS ETF	3,94	1,94
iShares EM Dividend UCITS ETF	5,27	1,74
iShares France Govt Bond UCITS ETF	5,02	0,74
iShares Gold Producers UCITS ETF	4,24	3,35
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	0,71	1,17
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	0,63	0,33
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	3,83	2,41
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	3,26	1,65
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	3,03	2,20
iShares MSCI Poland UCITS ETF	6,25	2,89
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	3,89	1,88
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	3,03	1,41
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	8,73	3,14
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	3,58	2,24
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	3,62	2,15
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	6,39	3,52
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	8,27	4,61
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	5,24	3,34
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	4,61	2,53
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	3,52	1,99
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	10,79	4,16
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	4,24	2,40
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	7,35	3,23
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	4,40	2,95
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	6,20	3,24
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	6,80	3,81
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	5,83	2,82
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	4,79	1,93
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	10,51	3,98
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	0,66	0,72
iShares US Medical Devices UCITS ETF <sup>1</sup>	4,77	-

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

#### 3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

###### Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

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

Darüber hinaus begab jeder Fonds Anteilklassen, die auf andere Währungen als die Referenzwährung eines Fonds lauten.

###### Management des Fremdwährungsrisikos

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

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

##### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

###### Bestehendes Zinsrisiko

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

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

###### Management des Zinsrisikos

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

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

##### 3.2.3 Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

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

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

#### Bestehendes Preisrisiko

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

#### Management des Preisrisikos

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

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

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

#### 3.3 Liquiditätsrisiko

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

#### Bestehendes Liquiditätsrisiko

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

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

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

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

# ISHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Management des Liquiditätsrisikos

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

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

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

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

##### Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

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

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

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

##### Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

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

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 30. November 2020 noch zum 30. November 2019 überfällige oder wertgeminderte Salden.

#### 3.4.1 DFI

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.1 DFI (Fortsetzung)

###### 3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

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

###### 3.4.1.2 OTC-DFI

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

Sämtliche 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.

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

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

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

###### 3.4.2 Verwahrstelle

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.2 Verwahrstelle (Fortsetzung)

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

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 30. November 2020 ist A (30. November 2019: A) (Rating von Standard & Poor's).

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

##### 3.4.3 Wertpapierleihe

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

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

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

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

Fondsname	Währung	Wert der ent-	Wert der	Wert der ent-	Wert der
		liehenen	erhaltenen	liehenen	erhaltenen
		Wertpapiere	Sicherheiten	Wertpapiere	Sicherheiten
		30. November 2020		30. November 2019	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	46.817	48.735	55.488	58.434
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	10.661	11.704	11.159	12.423
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	19.664	21.539	23.910	26.597
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	3.307	3.508	10.607	11.146
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	66.081	73.640	102.443	113.466
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	189.611	198.563	6.369	8.179
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	183.019	191.917	170.607	182.121
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	122.678	136.494	79.643	88.291
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	5.552	6.204	1.601	1.776

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der ent-	Wert der	Wert der ent-	Wert der
		liehenen	erhaltenen	liehenen	erhaltenen
		Wertpapiere	Sicherheiten	Wertpapiere	Sicherheiten
		30. November 2020	30. November 2019		
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	213.318	241.310	345.779	386.653
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	10.234	11.321	3.981	4.406
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	2.696	2.968	-	-
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	2.042	2.284	64	70
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	2.685	2.967	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	234.546	261.161	219.992	243.232
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD	11.468	12.623	-	-
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD	3.069	3.475	-	-
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	11.786	13.012	8.109	9.064
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	4.283	4.849	1.478	1.650
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	4.946	5.491	5.214	5.832
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	2.053	2.250	2.652	2.957
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	2.076	2.272	1.652	1.850
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	221.184	244.691	232.065	257.824
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	3.124	3.419	11.851	13.123
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	8	9	9.015	9.928
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	3.175	3.487	3.060	3.399
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	94.493	103.843	54.259	60.124
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	8.842	9.683	225	250
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	835	925	4.987	5.516
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	21.545	23.776	1.125	1.253
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	24.232	25.191	3.551	4.561

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

Zum 30. November 2020 und zum 30. November 2019 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

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



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

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

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

Zum 30. November 2019	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	99,46	0,54	-	100,00
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	61,24	36,12	2,64	100,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00

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

### 4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

Zu den Bewertungstechniken, die zur Bewertung von Finanzinstrumenten eingesetzt werden, gehören:

- (i) die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (iii) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (iv) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle; und
- (v) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

#### 30. November 2020

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	878.738	-	878.738
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>878.738</b>	<b>-</b>	<b>878.738</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5.963)	-	-	(5.963)
<b>Insgesamt</b>	<b>(5.963)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5.963)</b>
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	75.606	-	-	75.606
- Terminkontrakte (Futures)	23	-	-	23
<b>Insgesamt</b>	<b>75.629</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.629</b>
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	322.693	-	-	322.693
- Bezugsrechte <sup>3</sup>	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	46	-	-	46
<b>Insgesamt</b>	<b>322.739</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>322.739</b>
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	61.477	-	61.477
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>61.477</b>	<b>-</b>	<b>61.477</b>
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.321.268	-	-	2.321.268
- Terminkontrakte (Futures)	141	-	-	141
<b>Insgesamt</b>	<b>2.321.409</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.321.409</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.210.297	-	1.210.297
<b>Insgesamt</b>	-	<b>1.210.297</b>	-	<b>1.210.297</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(20)	-	(20)
<b>Insgesamt</b>	-	<b>(20)</b>	-	<b>(20)</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.356.416	-	1.356.416
- Devisenterminkontrakte	-	4.372	-	4.372
<b>Insgesamt</b>	-	<b>1.360.788</b>	-	<b>1.360.788</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(230)	-	(230)
<b>Insgesamt</b>	-	<b>(230)</b>	-	<b>(230)</b>
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.332.607	-	3	1.332.610
- ETFs	37.802	-	-	37.802
- Bezugsrechte <sup>3</sup>	48	-	-	48
- Optionsscheine	6	-	-	6
- Terminkontrakte (Futures)	244	-	-	244
<b>Insgesamt</b>	<b>1.370.707</b>	-	<b>3</b>	<b>1.370.710</b>
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien <sup>3</sup>	67.825	-	-	67.825
- Optionsscheine <sup>1</sup>	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte <sup>2</sup>	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>67.825</b>	-	-	<b>67.825</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
- Aktien	865.545	-	-	865.545
- Terminkontrakte (Futures)	632	-	-	632
- Devisenterminkontrakte	-	20.652	-	20.652
<b>Insgesamt</b>	<b>866.177</b>	<b>20.652</b>	<b>-</b>	<b>886.829</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.186)	-	(1.186)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(1.186)</b>	<b>-</b>	<b>(1.186)</b>
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	60.236	-	-	60.236
- Terminkontrakte (Futures)	34	-	-	34
<b>Insgesamt</b>	<b>60.270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.270</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	10.231	-	-	10.231
- Optionsscheine <sup>1</sup>	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
<b>Insgesamt</b>	<b>10.232</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.232</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	16.089	-	-	16.089
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
<b>Insgesamt</b>	<b>16.095</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.095</b>
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	25.855	-	-	25.855
- Terminkontrakte (Futures)	25	-	-	25
<b>Insgesamt</b>	<b>25.880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.880</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
- Aktien	2.524.940	-	7	2.524.947
- Bezugsrechte <sup>3</sup>	151	-	-	151
- Optionsscheine	11	-	-	11
- Terminkontrakte (Futures)	731	-	-	731
- Devisenterminkontrakte	-	48.822	-	48.822
<b>Insgesamt</b>	<b>2.525.833</b>	<b>48.822</b>	<b>7</b>	<b>2.574.662</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.712)	-	(4.712)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(4.712)</b>	<b>-</b>	<b>(4.712)</b>
<b>iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	349.206	-	-	349.206
- Terminkontrakte (Futures)	34	-	-	34
<b>Insgesamt</b>	<b>349.240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>349.240</b>
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	79.428	-	-	79.428
- Bezugsrechte	6	-	-	6
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
<b>Insgesamt</b>	<b>79.440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79.440</b>
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	124.563	-	-	124.563
- Terminkontrakte (Futures)	60	-	-	60
<b>Insgesamt</b>	<b>124.623</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124.623</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	116.006	-	-	116.006
- Terminkontrakte (Futures)	28	-	-	28
<b>Insgesamt</b>	<b>116.034</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116.034</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	189.039	-	-	189.039
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
<b>Insgesamt</b>	<b>189.055</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>189.055</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	85.321	-	-	85.321
- Terminkontrakte (Futures)	17	-	-	17
<b>Insgesamt</b>	<b>85.338</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85.338</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	202.009	-	-	202.009
- Terminkontrakte (Futures)	230	-	-	230
<b>Insgesamt</b>	<b>202.239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>202.239</b>
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
- Aktien	4.254.771	-	-	4.254.771
- Terminkontrakte (Futures)	943	-	-	943
- Devisenterminkontrakte	-	103.072	-	103.072
<b>Insgesamt</b>	<b>4.255.714</b>	<b>103.072</b>	<b>-</b>	<b>4.358.786</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3.885)	-	(3.885)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(3.885)</b>	<b>-</b>	<b>(3.885)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	595.861	-	-	595.861
- Terminkontrakte (Futures)	222	-	-	222
<b>Insgesamt</b>	<b>596.083</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>596.083</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.569.134	-	-	1.569.134
- Terminkontrakte (Futures)	44	-	-	44
- Devisenterminkontrakte	-	2.486	-	2.486
<b>Insgesamt</b>	<b>1.569.178</b>	<b>2.486</b>	<b>-</b>	<b>1.571.664</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(33)	-	(33)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(33)</b>	<b>-</b>	<b>(33)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	115.871	-	-	115.871
- Terminkontrakte (Futures)	27	-	-	27
<b>Insgesamt</b>	<b>115.898</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.898</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.141.906	-	-	2.141.906
- Terminkontrakte (Futures)	222	-	-	222
<b>Insgesamt</b>	<b>2.142.128</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.142.128</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	167.332	-	-	167.332
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
<b>Insgesamt</b>	<b>167.334</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167.334</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	36.975	-	-	36.975
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
<b>Insgesamt</b>	<b>36.976</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.976</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures) <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 30. November 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	179.806	-	-	179.806
- Terminkontrakte (Futures)	14	-	-	14
<b>Insgesamt</b>	<b>179.820</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179.820</b>
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	635.776	-	635.776
- Devisenterminkontrakte	-	7	-	7
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>635.783</b>	<b>-</b>	<b>635.783</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(209)	-	(209)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(209)</b>	<b>-</b>	<b>(209)</b>
<b>iShares US Medical Devices UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.334	-	-	5.334
<b>Insgesamt</b>	<b>5.334</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.334</b>

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

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

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

#### 30. November 2019

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	925.520	-	925.520
- Terminkontrakte (Futures)	13.738	-	-	13.738
<b>Insgesamt</b>	<b>13.738</b>	<b>925.520</b>	<b>-</b>	<b>939.258</b>
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	61.841	-	-	61.841
- Terminkontrakte (Futures) <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>61.841</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61.841</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	438.299	-	-	438.299
- Terminkontrakte (Futures)	17	-	-	17
<b>Insgesamt</b>	<b>438.316</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>438.316</b>
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	353.944	-	353.944
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>353.944</b>	<b>-</b>	<b>353.944</b>
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.091.807	-	-	1.091.807
<b>Insgesamt</b>	<b>1.091.807</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.091.807</b>
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	938.101	-	938.101
- Devisenterminkontrakte	-	63	-	63
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>938.164</b>	<b>-</b>	<b>938.164</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(28)	-	(28)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(28)</b>	<b>-</b>	<b>(28)</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	902.791	-	902.791
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>902.791</b>	<b>-</b>	<b>902.791</b>
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	824.824	-	3	824.827
- ETF	22.992	-	-	22.992
- Bezugsrechte <sup>1</sup>	-	-	-	-
- Optionsscheine	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	41	-	-	41
<b>Insgesamt</b>	<b>847.858</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>847.861</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien <sup>3</sup>	12.054	-	-	12.054
- Bezugsrechte <sup>3</sup>	-	-	-	-
- Optionsscheine <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>12.054</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.054</b>
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.208.339	-	-	1.208.339
- Terminkontrakte (Futures)	719	-	-	719
- Devisenterminkontrakte	-	1.288	-	1.288
<b>Insgesamt</b>	<b>1.209.058</b>	<b>1.288</b>	<b>-</b>	<b>1.210.346</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(801)	-	(801)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(801)</b>	<b>-</b>	<b>(801)</b>
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	51.194	-	-	51.194
<b>Insgesamt</b>	<b>51.194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.194</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
<b>Insgesamt</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.725	-	-	7.725
<b>Insgesamt</b>	<b>7.725</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.725</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.080	-	-	5.080
<b>Insgesamt</b>	<b>5.080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.080</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	2.503	-	-	2.503
<b>Insgesamt</b>	<b>2.503</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.503</b>
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
- Aktien	1.810.287	-	4	1.810.291
- Bezugsrechte <sup>1</sup>	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	373	-	-	373
- Devisenterminkontrakte	-	443	-	443
<b>Insgesamt</b>	<b>1.810.660</b>	<b>443</b>	<b>4</b>	<b>1.811.107</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(17.425)	-	(17.425)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(17.425)</b>	<b>-</b>	<b>(17.425)</b>
<b>iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	5.423	-	-	5.423
<b>Insgesamt</b>	<b>5.423</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.423</b>
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	8.062	-	-	8.062
<b>Insgesamt</b>	<b>8.062</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.062</b>
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	77.171	-	-	77.171
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
<b>Insgesamt</b>	<b>77.174</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77.174</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	73.891	-	-	73.891
- Bezugsrechte <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>73.891</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.891</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	116.050	-	-	116.050
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
<b>Insgesamt</b>	<b>116.052</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116.052</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	72.817	-	-	72.817
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
<b>Insgesamt</b>	<b>72.820</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72.820</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	102.507	-	-	102.507
<b>Insgesamt</b>	<b>102.507</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102.507</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(28)	-	-	(28)
<b>Insgesamt</b>	<b>(28)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(28)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
- Aktien	3.580.252	-	-	3.580.252
- Bezugsrechte	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	1.571	-	-	1.571
- Devisenterminkontrakte	-	693	-	693
<b>Insgesamt</b>	<b>3.581.824</b>	<b>693</b>	<b>-</b>	<b>3.582.517</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(49.496)	-	(49.496)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(49.496)</b>	<b>-</b>	<b>(49.496)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	778.137	-	-	778.137
- Terminkontrakte (Futures)	156	-	-	156
<b>Insgesamt</b>	<b>778.293</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>778.293</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	1.022.713	-	-	1.022.713
- Terminkontrakte (Futures)	84	-	-	84
<b>Insgesamt</b>	<b>1.022.797</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.022.797</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	42.721	-	-	42.721
<b>Insgesamt</b>	<b>42.721</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.721</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
<b>Insgesamt</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	942.837	-	-	942.837
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
<b>Insgesamt</b>	<b>942.846</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>942.846</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	2.228	-	-	2.228
<b>Insgesamt</b>	<b>2.228</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.228</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	53.931	-	-	53.931
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
<b>Insgesamt</b>	<b>53.934</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53.934</b>
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	7.445	-	-	7.445
<b>Insgesamt</b>	<b>7.445</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.445</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares France Govt Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	2	-	3	5	53	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	10.466	13.100	-	-	-	-	634	1.116
Dividendenerträge	-	-	1.392	1.438	23.583	34.849	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	216	318	20	47	80	210	10	14
<b>Insgesamt</b>	<b>10.683</b>	<b>13.420</b>	<b>1.412</b>	<b>1.488</b>	<b>23.668</b>	<b>35.112</b>	<b>644</b>	<b>1.130</b>

	iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	18	34	-	2	11	57	6	55
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	12.901	12.593	49.235	32.378	-	-
Dividendenerträge	25.404	13.735	-	-	-	-	21.073	18.613
Erträge aus der Wertpapierleihe	233	237	40	55	565	393	239	166
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	-	-	134	82
<b>Insgesamt</b>	<b>25.655</b>	<b>14.006</b>	<b>12.941</b>	<b>12.650</b>	<b>49.811</b>	<b>32.828</b>	<b>21.452</b>	<b>18.916</b>



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	1	-	-
Dividendenerträge	590	327	20.619	33.781	271	2.258	94	12
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	4	373	610	8	8	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>600</b>	<b>331</b>	<b>20.992</b>	<b>34.391</b>	<b>279</b>	<b>2.267</b>	<b>94</b>	<b>12</b>

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	39	120	1	-
Dividendenerträge	309	18	802	39	45.350	41.445	2.007	14
Erträge aus der Wertpapierleihe	1	-	1	-	510	595	5	-
<b>Insgesamt</b>	<b>310</b>	<b>18</b>	<b>803</b>	<b>39</b>	<b>45.899</b>	<b>42.160</b>	<b>2.013</b>	<b>14</b>

	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	2	20	2	3	3	4
Dividendenerträge	392	25	3.544	3.179	1.123	636	1.337	1.073
Erträge aus der Wertpapierleihe	3	-	53	53	3	-	9	4
<b>Insgesamt</b>	<b>395</b>	<b>25</b>	<b>3.599</b>	<b>3.252</b>	<b>1.128</b>	<b>639</b>	<b>1.349</b>	<b>1.081</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	5	4	10	78	274	8	42
Dividendenerträge	2.266	1.499	8.161	6.044	69.859	69.284	14.986	20.610
Erträge aus der Wertpapierleihe	2	4	2	9	231	293	5	19
<b>Insgesamt</b>	<b>2.269</b>	<b>1.508</b>	<b>8.167</b>	<b>6.063</b>	<b>70.168</b>	<b>69.851</b>	<b>14.999</b>	<b>20.671</b>

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	18	82	1	-	6	43	-	-
Dividendenerträge	25.245	20.292	1.121	478	19.225	16.598	486	46
Erträge aus der Wertpapierleihe	82	98	4	2	67	35	2	-
<b>Insgesamt</b>	<b>25.345</b>	<b>20.472</b>	<b>1.126</b>	<b>480</b>	<b>19.298</b>	<b>16.676</b>	<b>488</b>	<b>46</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Utilities Sector		iShares S&P U.S. Banks		iShares Spain Govt Bond		iShares US Medical Devices
	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF <sup>1</sup>
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	6	-	-	-	1	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	4.908	5.997	-
Dividendenerträge	1.572	1.376	1.311	212	-	-	3
Erträge aus der Wertpapierleihe	2	3	4	1	15	15	-
<b>Insgesamt</b>	<b>1.575</b>	<b>1.385</b>	<b>1.315</b>	<b>213</b>	<b>4.923</b>	<b>6.013</b>	<b>3</b>

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen

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

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

### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 30. November 2020:

Fonds/Anteilklasse <sup>1</sup>	TER (%)	TER (%)
	Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	-	0,25
iShares Agribusiness UCITS ETF	-	0,55
iShares EM Dividend UCITS ETF	-	0,65
iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares Gold Producers UCITS ETF	-	0,55
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) <sup>2</sup>	0,22	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) <sup>2/3</sup>	0,53	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) <sup>2</sup>	0,64	-
iShares MSCI Poland UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	-	0,25
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	-	0,25
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	-	0,25
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) <sup>2</sup>	0,55	-
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	-	0,25
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	-	0,25
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	-	0,55
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	-	0,15

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

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

Fonds/Anteilklasse <sup>1</sup>	TER (%) Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) <sup>2</sup>	0,20	-
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist) <sup>2/3</sup>	0,18	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	-	0,35
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) <sup>2</sup>	0,22	-
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares US Medical Devices UCITS ETF USD (Acc) <sup>3</sup>	-	0,25

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

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares France Govt Bond UCITS ETF	
	30. Nov. 2020 Tsd. EUR	30. Nov. 2019 Tsd. EUR	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. EUR	30. Nov. 2019 Tsd. EUR
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(11.796)	6.634	(857)	288	(46.900)	3.573	12.675	4.675
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	4.448	(52.469)	(99)	(5)	2.038	(43)	-	1
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	6.660	37.450	5.832	878	13.976	3.373	(7.133)	9.215
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(7.398)	30.093	22	8	29	(10)	-	(1)
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(16)	9	(273)	(624)	(22.074)	(13.003)	-	5
<b>Insgesamt</b>	<b>(8.102)</b>	<b>21.717</b>	<b>4.625</b>	<b>545</b>	<b>(52.931)</b>	<b>(6.110)</b>	<b>5.542</b>	<b>13.895</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020 (Fortsetzung)

	iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. EUR	30. Nov. 2019 Tsd. EUR	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	158.906	99.330	19.598	9.752	(22.312)	1.708	(7.318)	21.163
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(2.663)	(5)	-	2	(1)	-	(443)	248
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	169.511	202.016	42.620	66.446	28.090	36.445	156.194	70.083
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	142	25	(55)	32	4.141	-	203	211
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(7.298)	(10.266)	177	96	(3.120)	7	40	(5.623)
<b>Insgesamt</b>	<b>318.598</b>	<b>291.100</b>	<b>62.340</b>	<b>76.328</b>	<b>6.798</b>	<b>38.160</b>	<b>148.676</b>	<b>86.082</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. EUR	30. Nov. 2019 Tsd. EUR	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(85)	1	26.055	59.168	(5.577)	(1.313)	(91)	106
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(16)	(5)	5.313	(109.902)	74	(12)	3	10
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	12.157	1.471	(76.509)	2.500	278	(5.106)	2.573	106
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	2	(87)	2.942	43	(11)	1	-
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(111)	(329)	41.768	42.401	(837)	(2.028)	1	(12)
<b>Insgesamt</b>	<b>11.945</b>	<b>1.140</b>	<b>(3.460)</b>	<b>(2.891)</b>	<b>(6.019)</b>	<b>(8.470)</b>	<b>2.487</b>	<b>210</b>



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. EUR	30. Nov. 2019 Tsd. EUR	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne aus Anlagen in Wertpapieren	180	27	346	51	71.506	38.474	278	269
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	42	15	8	6	52.487	(67.162)	31	7
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.210	56	1.216	(4)	84.021	181.826	17.737	323
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	6	-	25	-	358	404	34	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	97	(16)	(21)	(9)	57.910	2.772	14	(7)
<b>Insgesamt</b>	<b>1.535</b>	<b>82</b>	<b>1.574</b>	<b>44</b>	<b>266.282</b>	<b>156.314</b>	<b>18.094</b>	<b>592</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	790	451	(18.372)	(18.967)	4.059	887	9.916	2.208
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	34	6	(159)	(25)	15	5	52	1
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	16.289	484	13.027	2.116	16.403	7.781	30.040	5.670
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	6	-	57	62	28	-	14	1
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(13)	(4)	17	(1.587)	-	-	1	-
<b>Insgesamt</b>	<b>17.106</b>	<b>937</b>	<b>(5.430)</b>	<b>(18.401)</b>	<b>20.505</b>	<b>8.673</b>	<b>40.023</b>	<b>7.880</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. EUR	30. Nov. 2019 Tsd. EUR	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	3.876	1.484	(38.485)	(48.590)	200.100	222.254	(143.801)	(20.045)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	25	13	(921)	(386)	96.784	(155.496)	(1.263)	(200)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	3.763	4.118	1.838	19.346	12.038	290.794	(34.030)	60.914
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	14	2	258	81	(628)	2.021	65	209
Netto-Fremdwährungsgewinne aus sonstigen Instrumenten	-	-	-	-	144.951	14.880	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>7.678</b>	<b>5.617</b>	<b>(37.310)</b>	<b>(29.549)</b>	<b>453.245</b>	<b>374.453</b>	<b>(179.029)</b>	<b>40.878</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne aus Anlagen in Wertpapieren	69.279	45.769	748	48	108.873	147.315	699	27
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(91)	(2.284)	2	-	1.329	996	(1)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	95.479	(30.263)	13.604	2.657	449.866	121.697	13.545	152
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	2.413	(104)	28	(1)	213	78	1	-
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(599)	(1)	-	-	3	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>166.481</b>	<b>13.117</b>	<b>14.382</b>	<b>2.704</b>	<b>560.284</b>	<b>270.086</b>	<b>14.244</b>	<b>179</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF <sup>1</sup>
	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2020 Tsd. EUR	30. Nov. 2019 Tsd. EUR	30. Nov. 2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	3.907	10.085	(6.223)	(1.012)	11.576	20.831	(2)
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(20)	101	8	-	-	2	-
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(1.724)	(6.950)	18.803	939	8.801	27.073	79
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(2)	(77)	14	-	(305)	77	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	-	-	(214)	324	-
<b>Insgesamt</b>	<b>2.161</b>	<b>3.159</b>	<b>12.602</b>	<b>(73)</b>	<b>19.858</b>	<b>48.307</b>	<b>77</b>

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

### 8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Juni	3.776	3.933	5.713	8.927	-	271	5.043	5.488
September	-	-	7.041	11.775	-	-	-	-
Dezember	5.248	3.801	3.121	3.768	76	235	6.498	4.793
März	-	-	3.571	2.839	-	-	-	-
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>9.024</b>	<b>7.734</b>	<b>19.446</b>	<b>27.309</b>	<b>76</b>	<b>506</b>	<b>11.541</b>	<b>10.281</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(780)	(1.160)	(42)	(1.985)	29	(103)	(2.636)	(2.628)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.180	1.234	643	3.250	(258)	73	2.399	2.177
<b>Insgesamt</b>	<b>9.424</b>	<b>7.808</b>	<b>20.047</b>	<b>28.574</b>	<b>(153)</b>	<b>476</b>	<b>11.304</b>	<b>9.830</b>

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Juni	14.822	12.998	35	-	162	-	473	-
Dezember	16.248	9.498	8	-	9	-	17	-
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>31.070</b>	<b>22.496</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>171</b>	<b>-</b>	<b>490</b>	<b>-</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(9.013)	(8.029)	(1)	(1)	(129)	-	(594)	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	9.720	1.981	-	2	49	6	264	17
<b>Insgesamt</b>	<b>31.777</b>	<b>16.448</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>91</b>	<b>6</b>	<b>160</b>	<b>17</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Juni	512	-	218	-	-	-	1.792	3.801
September	-	-	-	-	1	-	-	-
Dezember	6	-	10	-	-	-	2.236	2.135
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>518</b>	<b>-</b>	<b>228</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4.028</b>	<b>5.936</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(737)	-	(215)	-	(177)	-	(205)	(1.774)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	4	31	7	-	-	355	416
<b>Insgesamt</b>	<b>(219)</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>7</b>	<b>(176)</b>	<b>-</b>	<b>4.178</b>	<b>4.578</b>

### 9. Besteuerung

#### Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(175)	(168)	(2.321)	(3.923)	(3.416)	(1.602)	(12)	-
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	(732)	-	-	-	-
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(175)</b>	<b>(168)</b>	<b>(2.321)</b>	<b>(4.655)</b>	<b>(3.416)</b>	<b>(1.602)</b>	<b>(12)</b>	<b>-</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. 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 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.745)	(2.146)	(54)	(30)	(3.091)	(5.065)	(12)	(1)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	(151)	-	(2)	-	-	-	-
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(2.745)</b>	<b>(2.297)</b>	<b>(54)</b>	<b>(32)</b>	<b>(3.091)</b>	<b>(5.065)</b>	<b>(12)</b>	<b>(1)</b>

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(37)	(2)	(105)	(5)	(5.926)	(4.843)	(263)	(2)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(37)</b>	<b>(2)</b>	<b>(105)</b>	<b>(5)</b>	<b>(5.926)</b>	<b>(4.843)</b>	<b>(263)</b>	<b>(2)</b>

	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(56)	(4)	(492)	(395)	(168)	(95)	(195)	(152)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(56)</b>	<b>(4)</b>	<b>(492)</b>	<b>(395)</b>	<b>(168)</b>	<b>(95)</b>	<b>(195)</b>	<b>(152)</b>



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(296)	(196)	(1.160)	(735)	(9.834)	(9.957)	(2.163)	(2.971)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(296)</b>	<b>(196)</b>	<b>(1.160)</b>	<b>(735)</b>	<b>(9.834)</b>	<b>(9.957)</b>	<b>(2.163)</b>	<b>(2.971)</b>

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3.574)	(2.847)	(156)	(74)	(2.773)	(2.400)	(56)	(5)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(3.574)</b>	<b>(2.847)</b>	<b>(156)</b>	<b>(74)</b>	<b>(2.773)</b>	<b>(2.400)</b>	<b>(56)</b>	<b>(5)</b>

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(236)	(204)	(197)	(32)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(236)</b>	<b>(204)</b>	<b>(197)</b>	<b>(32)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

#### Irische Steuern

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

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

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

#### Ausländische Steuern

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen

Zum 30. November 2020

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares France Govt Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	112	91	577	784	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	1	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	6.724	7.901	-	-	-	-	393	2.592
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	155	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	12	16	1	1	9	11	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	10	10	62	62	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>6.891</b>	<b>7.917</b>	<b>123</b>	<b>102</b>	<b>648</b>	<b>858</b>	<b>393</b>	<b>2.592</b>

	iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	1.789	500	-	-	-	-	1.728	1.453
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	-	-	-	3	-	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	-	-	7.426	6.377	15.274	11.024	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	-	-	11	9
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	45.885	-	600	4.225	243	13
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	33	25	8	1	40	33	26	12
Quellensteuerrückforderung	297	113	-	-	-	-	89	136
<b>Insgesamt</b>	<b>2.119</b>	<b>639</b>	<b>53.319</b>	<b>6.378</b>	<b>15.914</b>	<b>15.285</b>	<b>2.097</b>	<b>1.624</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	15	10	4.798	7.349	63	-	6	7
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	84	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	-	18	29	1	1	-	-
Quellensteuerrückforderung	3	4	-	-	480	443	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>103</b>	<b>14</b>	<b>4.837</b>	<b>7.408</b>	<b>544</b>	<b>444</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	19	13	169	31	4.037	3.567	459	12
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	1	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	24	-	-	-	4.328	82	-	147
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	30	37	1	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	3.540	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	171	270	6	-
<b>Insgesamt</b>	<b>43</b>	<b>13</b>	<b>3.709</b>	<b>31</b>	<b>8.567</b>	<b>3.957</b>	<b>466</b>	<b>159</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	62	11	163	117	10	16	102	124
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	73	-	791	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	2	2	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	-	7.943
<b>Insgesamt</b>	<b>62</b>	<b>84</b>	<b>165</b>	<b>910</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>102</b>	<b>8.067</b>

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	122	111	1.766	656	5.453	5.908	469	975
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	6	-	3
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	2.404	-	5.625	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	18	20	-	1
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	1.936	-
<b>Insgesamt</b>	<b>122</b>	<b>111</b>	<b>1.766</b>	<b>3.060</b>	<b>5.573</b>	<b>11.658</b>	<b>2.405</b>	<b>979</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.146	1.520	231	104	1.898	1.135	331	5
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	1	-	-	7	4	1	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	3.195	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>2.146</b>	<b>1.521</b>	<b>231</b>	<b>3.299</b>	<b>1.905</b>	<b>1.139</b>	<b>332</b>	<b>5</b>

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF <sup>1</sup>	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	
Forderungen aus Dividendenerträgen	150	217	302	10	-	-	1	
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	-	-	-	-	6.076	8.346	-	
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	2	-	1	1	-	
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	6.036	1.060	
<b>Insgesamt</b>	<b>150</b>	<b>217</b>	<b>304</b>	<b>10</b>	<b>6.077</b>	<b>14.383</b>	<b>1.061</b>	

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten

Zum 30. November 2020

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares France Govt Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	(3)	-	-	-	-	(1)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(184)	(191)	(32)	(27)	(165)	(224)	(10)	(55)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.845)	(2.163)	-	-	(84)	(268)	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(2.030)</b>	<b>(2.357)</b>	<b>(32)</b>	<b>(27)</b>	<b>(249)</b>	<b>(492)</b>	<b>(11)</b>	<b>(56)</b>

	iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	(2)	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(1.154)	(493)	(211)	(150)	(550)	(355)	(639)	(403)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(6)	(3.589)	(26.580)	(112)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(45.900)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	(31)	-	(7)	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(1.154)</b>	<b>(493)</b>	<b>(46.111)</b>	<b>(150)</b>	<b>(589)</b>	<b>(3.944)</b>	<b>(27.226)</b>	<b>(515)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(1)	(1)	-	(11)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(27)	(6)	(460)	(649)	(33)	(36)	(2)	(2)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(3.103)	-	-	-	(3.398)	-	-	(20)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(6)	-	(5)	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(3.136)</b>	<b>(6)</b>	<b>(466)</b>	<b>(650)</b>	<b>(3.431)</b>	<b>(47)</b>	<b>(2)</b>	<b>(22)</b>

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(4)	(2)	(4)	(1)	(1.128)	(782)	(67)	(2)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(24)	(9)	(3.759)	(8)	(4.364)	-	-	(41)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	(23)	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(28)</b>	<b>(11)</b>	<b>(3.763)</b>	<b>(9)</b>	<b>(5.516)</b>	<b>(783)</b>	<b>(67)</b>	<b>(43)</b>



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(15)	(2)	(52)	(35)	(14)	(8)	(22)	(11)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(69)	-	-	(1.744)	-	-	(13.887)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	(1.431)	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(15)</b>	<b>(71)</b>	<b>(52)</b>	<b>(1.466)</b>	<b>(1.758)</b>	<b>(8)</b>	<b>(22)</b>	<b>(13.898)</b>

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(11)	(9)	(22)	(13)	(680)	(574)	(64)	(97)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(110)	-	(1.934)	(4.023)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	(2.407)	-	(5.555)	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	(14)	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(11)</b>	<b>(9)</b>	<b>(22)</b>	<b>(2.420)</b>	<b>(805)</b>	<b>(6.129)</b>	<b>(1.998)</b>	<b>(4.120)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(196)	(115)	(12)	(5)	(255)	(107)	(19)	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(1.823)	-	(4.787)	-	(5.501)	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(196)</b>	<b>(1.938)</b>	<b>(13)</b>	<b>(4.792)</b>	<b>(255)</b>	<b>(5.608)</b>	<b>(19)</b>	<b>-</b>

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF <sup>1</sup>
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(5)	(7)	(43)	(2)	(106)	(124)	(1)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(11.976)	-	-	(6.026)	(1.059)
<b>Insgesamt</b>	<b>(5)</b>	<b>(7)</b>	<b>(12.019)</b>	<b>(2)</b>	<b>(106)</b>	<b>(6.150)</b>	<b>(1.060)</b>

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Grundkapital

#### Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus Zeichneranteilen mit einem Nennwert und nennwertlosen, nicht klassifizierten Anteilen zusammen.

#### Zeichneranteile

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

#### Stimmrechte

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

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

#### Zum 30. November 2020

	2020	2019	2018
--	------	------	------

#### iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

##### EUR (Dist)

Nettoinventarwert	Tsd. EUR	892.638	941.273	1.202.345
Anteile im Umlauf		9.228.809	9.755.344	12.766.885
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96,72	96,49	94,18

	2020	2019	2018
--	------	------	------

#### iShares Agribusiness UCITS ETF

##### USD (Acc)

Nettoinventarwert	Tsd. USD	76.048	62.016	79.615
Anteile im Umlauf		2.000.000	1.800.000	2.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	38,02	34,45	33,17

	2020	2019	2018
--	------	------	------

#### iShares EM Dividend UCITS ETF

##### USD (Dist)

Nettoinventarwert	Tsd. USD	323.753	441.407	382.295
Anteile im Umlauf		17.179.798	21.130.000	18.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,84	20,89	21,01

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2020	2019	2018
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	61.928	357.069	247.266
Anteile im Umlauf		377.780	2.238.460	1.649.090
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	163,93	159,52	149,94
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	-	-	142
Anteile im Umlauf		-	-	27.939
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	-	-	5,08
<b>USD Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	-	184
Anteile im Umlauf		-	-	36.012
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	-	5,11

		2020	2019	2018
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.324.797	1.092.415	532.457
Anteile im Umlauf		155.400.000	93.800.000	65.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,96	11,65	8,10

		2020	2019	2018
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.218.082	930.192	708.653
Anteile im Umlauf		6.911.361	5.568.058	4.771.985
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	176,24	167,06	148,50
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	-	-	726
Anteile im Umlauf		-	-	154.934
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	-	-	4,69
<b>USD Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	937	16.998	464
Anteile im Umlauf		155.283	3.049.251	97.928
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,03	5,57	4,74

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2020	2019	2018
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	138.724	-	-
Anteile im Umlauf		27.339.364	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,07	-	-
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	420.278	193.184	10.856
Anteile im Umlauf		69.833.058	34.186.855	2.173.902
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,02	5,65	4,99
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	795.871	728.470	330.945
Anteile im Umlauf		7.540.742	7.028.933	3.446.423
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105,54	103,64	96,03

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.374.369	850.739	599.680
Anteile im Umlauf		22.600.000	16.000.000	12.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	60,81	53,17	46,85

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	67.976	12.095	16.670
Anteile im Umlauf		1.800.000	400.000	600.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	37,76	30,24	27,78

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	902.592	1.223.270	1.893.923
Anteile im Umlauf		17.200.000	24.560.000	39.440.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	52,48	49,81	48,02

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	57.561	51.689	85.639
Anteile im Umlauf		3.600.000	2.700.000	4.100.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,99	19,14	20,89

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.256	7.750	-
Anteile im Umlauf		1.500.000	1.500.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,84	5,17	-

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	16.220	5.094	-
Anteile im Umlauf		3.000.000	1.000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,41	5,09	-

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	25.891	2.539	-
Anteile im Umlauf		7.500.000	500.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,45	5,08	-

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.582.389	1.810.027	1.626.792
Anteile im Umlauf		42.000.000	32.400.000	32.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	61,49	55,87	49,90

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	349.875	5.437	-
Anteile im Umlauf		57.060.000	1.000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,13	5,44	-

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	79.597	8.084	-
Anteile im Umlauf		10.500.000	1.500.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,58	5,39	-

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2020	2019	2018
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	125.028	77.385	198.470
Anteile im Umlauf		12.300.000	5.500.000	12.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,16	14,07	16,54

		2020	2019	2018
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	116.384	74.065	14.217
Anteile im Umlauf		16.750.000	13.000.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,95	5,70	4,74

		2020	2019	2018
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	189.348	116.316	45.109
Anteile im Umlauf		18.000.000	14.750.000	6.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,52	7,89	6,94

		2020	2019	2018
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	85.871	73.015	33.056
Anteile im Umlauf		13.000.000	12.250.000	6.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,61	5,96	5,29

		2020	2019	2018
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	204.490	103.621	360.491
Anteile im Umlauf		64.250.000	21.750.000	69.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,18	4,76	5,21

		2020	2019	2018
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.375.837	3.573.749	3.940.515
Anteile im Umlauf		55.440.000	51.680.000	63.920.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	78,93	69,15	61,65

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2020	2019	2018
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	598.204	781.681	1.477.073
Anteile im Umlauf		78.750.000	97.250.000	208.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,60	8,04	7,08

		2020	2019	2018
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	83.785	-	-
Anteile im Umlauf		14.960.638	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,60	-	-
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.478.297	1.024.923	1.411.083
Anteile im Umlauf		180.269.618	140.750.000	205.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,20	7,28	6,86

		2020	2019	2018
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	116.319	42.912	6.913
Anteile im Umlauf		16.750.000	6.750.000	1.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,94	6,36	5,53

		2020	2019	2018
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.146.633	943.924	1.307.375
Anteile im Umlauf		138.750.000	86.000.000	156.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,47	10,98	8,37

		2020	2019	2018
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	167.770	2.239	2.664
Anteile im Umlauf		23.250.000	375.000	500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,22	5,97	5,33

		2020	2019	2018
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	37.149	54.335	142.758
Anteile im Umlauf		5.500.000	8.250.000	25.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,75	6,59	5,65



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2020	2019	2018
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	180.338	7.476	12.678
Anteile im Umlauf		42.750.000	1.500.000	2.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,22	4,98	4,61

		2020	2019	2018
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	634.562	775.786	411.752
Anteile im Umlauf		3.484.868	4.393.828	2.525.348
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	182,09	176,56	163,05
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	-	-	104
Anteile im Umlauf		-	-	20.846
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	-	-	4,99
<b>USD Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.083	8.293	7.224
Anteile im Umlauf		1.528.541	1.467.125	1.439.634
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,94	5,65	5,02

		2020	2019	2018
<b>iShares US Medical Devices UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.339	-	-
Anteile im Umlauf		1.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,34	-	-

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

### 14. Wechselkurse

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

		2020	2019
1 GBP =	AUD	1,8118	1,9123
	CAD	1,7301	1,7181
	CHF	1,2086	1,2927
	DKK	8,3073	8,7653
	EUR	1,1161	1,1731
	HKD	10,3500	10,1252
	ILS	4,4123	4,4886
	JPY	139,2123	141,6512
	NOK	11,8240	11,9126
	NZD	1,8996	2,0151

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Wechselkurse (Fortsetzung)

		2020	2019
	SEK	11,4143	12,3816
	SGD	1,7886	1,7688
	USD	1,3350	1,2935
1 EUR =	AUD	1,6234	1,6301
	CAD	1,5502	1,4645
	CHF	1,0829	1,1019
	DKK	7,4434	7,4717
	GBP	0,8960	0,8524
	HKD	9,2735	8,6309
	ILS	3,9534	3,8261
	JPY	124,7337	120,7458
	NOK	10,5943	10,1545
	NZD	1,7020	1,7177
	SEK	10,2272	10,5543
	SGD	1,6025	1,5078
	USD	1,1962	1,1026
1 USD =	AED	3,6732	3,6732
	AUD	1,3571	1,4784
	BRL	5,3862	4,2283
	CAD	1,2959	1,3283
	CHF	0,9053	0,9994
	CLP	767,0300	806,9200
	CNH	6,5800	7,0300
	COP	3.586,2800	3.524,3600
	CZK	21,9901	23,1734
	DKK	6,2225	6,7764
	EGP	15,6900	16,1200
	EUR	0,8360	0,9069
	GBP	0,7490	0,7731
	HKD	7,7525	7,8278
	HUF	300,1881	303,2333
	IDR	14.120,0000	14.105,0000
	ILS	3,3050	3,4701
	INR	74,0563	71,7375
	JPY	104,2750	109,5100
	KRW	1.106,5500	1.181,1500
	KWD	0,3059	-
	MAD	9,0887	9,6585
	MXN	20,1565	19,5055
	MYR	4,0740	4,1765
	NOK	8,8566	9,2096

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2020	2019
NZD	1,4229	1,5579
PHP	48,0800	50,8150
PLN	3,7480	3,9111
QAR	3,6418	3,6410
RUB	76,4950	64,2700
SAR	3,7506	3,7500
SEK	8,5498	9,5722
SGD	1,3397	1,3675
THB	30,2500	30,2175
TRY	7,8223	5,7435
TWD	28,5025	30,5105
ZAR	15,4763	14,6530

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

	2020	2019
1 GBP =		
EUR	1,1316	1,1351
USD	1,2809	1,2731

### 15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 30. November 2020 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

<b>Fondsname</b>	<b>Unter-Anlageverwalter</b>
iShares France Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Agribusiness UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Dividend 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 MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Energy Sector 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 Health Care Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Information Technology Sector 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 V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

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

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

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder zum 30. November 2020 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
<b>Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW</b>	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW <sup>1</sup>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW <sup>1</sup>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW <sup>1</sup>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,40 % <sup>1</sup>
<i>iShares MSCI India UCITS ETF</i>	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,65 % <sup>1</sup>
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,60 % <sup>1</sup>
<b>Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW</b>	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,33 % des NIW <sup>1</sup>

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

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

#### Wesentliche Positionen

Der/die folgende/n Anleger ist/sind:

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

#### Zum 30. November 2020

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

#### Zum 30. November 2019

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

Das Unternehmen hat einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der allgemeinen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der Anteile des Unternehmens abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der allgemeinen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

#### Wertpapierleihe

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

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

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

### 16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

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

### 17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2020	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verwaltungsratshonorare	(65,1)	(58,5)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(212)	(207)

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

### 18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

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

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR 3.622
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD 2.141
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR 5.598
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD 15.493
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD 27
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD 215
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD 602
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD 1.713
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD 214
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD 308
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR 1.451

Am 21. Dezember 2020 änderte sich die TER des iShares MSCI ACWI UCITS ETF von 0,60 % in 0,20 %.

Die folgenden Anteilklassen wurden nach dem Bilanzstichtag von der SIX Swiss und der Berne Exchange dekotiert:

Fondsname	Anteilkategorie	Börse	Dekotierungsdatum
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	Berne Exchange	9. Februar 2021

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

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

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 30. November 2020 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

### 19. Genehmigungsdatum

Am 24. Februar 2021 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 98,33 %)			
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2019: 2,17 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	325.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	331	0,04
EUR	100.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	111	0,01
EUR	325.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	367	0,04
EUR	300.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	322	0,04
EUR	200.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	230	0,03
EUR	350.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	368	0,04
EUR	250.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	260	0,03
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	219	0,02
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	219	0,02
EUR	335.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	342	0,04
EUR	275.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	289	0,03
EUR	425.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	431	0,05
EUR	100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	104	0,01
EUR	250.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	268	0,03
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	102	0,01
EUR	325.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	368	0,04
EUR	200.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	223	0,03
EUR	300.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 <sup>^</sup>	400	0,05
EUR	190.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	232	0,03
EUR	225.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	244	0,03
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	203	0,02
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	324	0,04
EUR	400.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	417	0,05
EUR	400.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	409	0,05
EUR	100.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	106	0,01
EUR	240.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	244	0,03
EUR	175.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	175	0,02
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	104	0,01
EUR	335.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	340	0,04
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	202	0,02
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	307	0,03
EUR	250.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	256	0,03
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	155	0,02
EUR	125.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	138	0,02
EUR	353.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	379	0,04
EUR	500.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	553	0,06
EUR	450.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	474	0,05
EUR	200.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	199	0,02
EUR	200.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 <sup>^</sup>	213	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Australien (30. November 2019: 2,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	200.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	205	0,02
EUR	150.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	158	0,02
EUR	150.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	161	0,02
EUR	150.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	163	0,02
EUR	125.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	130	0,01
EUR	250.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	270	0,03
EUR	270.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	293	0,03
EUR	325.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	346	0,04
EUR	270.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	300	0,03
EUR	400.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023 <sup>^</sup>	430	0,05
EUR	300.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	320	0,04
EUR	265.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	280	0,03
EUR	125.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024 <sup>^</sup>	127	0,01
EUR	300.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	305	0,03
EUR	150.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	163	0,02
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	115	0,01
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	164	0,02
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	166	0,02
EUR	175.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	187	0,02
EUR	175.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	190	0,02
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	243	0,03
EUR	175.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029 <sup>^</sup>	178	0,02
EUR	300.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	315	0,04
EUR	350.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	353	0,04
EUR	225.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	229	0,03
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	207	0,02
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023 <sup>^</sup>	206	0,02
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	211	0,02
EUR	275.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	295	0,03
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	222	0,03
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>17.560</b>	<b>1,97</b>
<b>Österreich (30. November 2019: 0,88 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	200.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	205	0,02
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	98	0,01
EUR	100.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	108	0,01
EUR	200.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	200	0,02
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	101	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	201	0,02
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	199	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	102	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	104	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Österreich (30. November 2019: 0,88 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	211	0,03
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	100	0,01
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	207	0,02
EUR	100.000	IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027	103	0,01
EUR	200.000	IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	206	0,02
EUR	400.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	460	0,05
EUR	250.000	OMV AG 0.000% 16/06/2023	251	0,03
EUR	150.000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	151	0,02
EUR	250.000	OMV AG 0.750% 04/12/2023	257	0,03
EUR	140.000	OMV AG 0.750% 16/06/2030	147	0,02
EUR	277.000	OMV AG 1.000% 14/12/2026	296	0,03
EUR	150.000	OMV AG 1.000% 03/07/2034	158	0,02
EUR	250.000	OMV AG 1.875% 04/12/2028	287	0,03
EUR	525.000	OMV AG 2.000% 09/04/2028	599	0,07
EUR	200.000	OMV AG 2.375% 09/04/2032	242	0,03
EUR	200.000	OMV AG 2.500%#	207	0,02
EUR	300.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	316	0,04
EUR	100.000	OMV AG 2.875%#	104	0,01
EUR	200.000	OMV AG 2.875%#	207	0,02
EUR	300.000	OMV AG 3.500% 27/09/2027	372	0,04
EUR	210.000	OMV AG 5.250%#	220	0,03
EUR	300.000	OMV AG 6.250%#	366	0,04
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	202	0,02
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	204	0,02
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	310	0,04
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	99	0,01
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	210	0,02
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023 <sup>^</sup>	231	0,03
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	101	0,01
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023	102	0,01
EUR	200.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	218	0,03
EUR	218.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	225	0,03
EUR	100.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	109	0,01
EUR	294.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	311	0,04
EUR	100.000	UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	108	0,01
EUR	200.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	244	0,03
EUR	100.000	UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	115	0,01
EUR	150.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	166	0,02
EUR	200.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	228	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Österreich (30. November 2019: 0,88 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Volksbank Wien AG 2.750% 06/10/2027	99	0,01
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>10.067</b>	<b>1,13</b>
<b>Belgien (30. November 2019: 1,91 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	113	0,01
EUR	200.000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	225	0,03
EUR	100.000	Ageas SA/NV 1.875% 24/11/2051	100	0,01
EUR	231.000	Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	238	0,03
EUR	350.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	375	0,04
EUR	975.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1.041	0,12
EUR	399.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	428	0,05
EUR	629.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	702	0,08
EUR	250.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	281	0,03
EUR	1.066.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	1.212	0,14
EUR	225.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	258	0,03
EUR	300.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	342	0,04
EUR	380.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	436	0,05
EUR	985.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	1.226	0,14
EUR	325.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	363	0,04
EUR	550.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	688	0,08
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	130	0,02
EUR	600.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	840	0,09
EUR	300.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	311	0,04
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	101	0,01
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	101	0,01
EUR	200.000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	214	0,02
EUR	400.000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	400	0,05
EUR	200.000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	201	0,02
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	101	0,01
EUR	200.000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	205	0,02
EUR	300.000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022 <sup>^</sup>	305	0,03
EUR	200.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	208	0,02
EUR	200.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	229	0,03
EUR	100.000	Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	101	0,01
EUR	100.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	101	0,01
EUR	100.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	110	0,01
EUR	300.000	Elia Group SA 2.750%#	314	0,04
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	106	0,01
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	210	0,02
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	214	0,02
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	123	0,01
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	246	0,03
EUR	200.000	Ethias SA 5.000% 14/01/2026	233	0,03
EUR	100.000	Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	101	0,01
EUR	375.000	Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	383	0,04

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Belgien (30. November 2019: 1,91 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	201	0,02
EUR	100.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	102	0,01
EUR	400.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 <sup>^</sup>	395	0,04
EUR	300.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	308	0,04
EUR	600.000	KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	608	0,07
EUR	200.000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	205	0,02
EUR	100.000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	105	0,01
EUR	100.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	103	0,01
EUR	400.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	415	0,05
EUR	200.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	207	0,02
EUR	300.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	306	0,03
EUR	100.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	110	0,01
EUR	100.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	102	0,01
EUR	400.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	413	0,05
EUR	200.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027 <sup>^</sup>	235	0,03
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>17.431</b>	<b>1,95</b>
<b>Bermuda (30. November 2019: 0,05 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	300.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	315	0,04
EUR	200.000	Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026	215	0,02
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>530</b>	<b>0,06</b>
<b>Brasilien (30. November 2019: 0,02 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	300.000	Vale SA 3.750% 10/01/2023	320	0,04
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>320</b>	<b>0,04</b>
<b>Britische Jungferninseln (30. November 2019: 0,14 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	225.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	228	0,03
EUR	175.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	182	0,02
EUR	348.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	383	0,04
EUR	200.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	194	0,02
EUR	150.000	Rail Transit International Development Co Ltd 1.625% 22/06/2022	150	0,02
EUR	175.000	Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	178	0,02
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>			<b>1.315</b>	<b>0,15</b>
<b>Kanada (30. November 2019: 0,78 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	350.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 <sup>^</sup>	377	0,04
EUR	225.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	227	0,02
EUR	200.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	202	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (30. November 2019: 0,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	325.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	332	0,04
EUR	425.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	430	0,05
EUR	325.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	333	0,04
EUR	275.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	294	0,03
EUR	215.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	237	0,03
EUR	250.000	Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	266	0,03
EUR	125.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	136	0,01
EUR	150.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	159	0,02
EUR	350.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	353	0,04
EUR	675.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	686	0,08
EUR	400.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	409	0,04
EUR	500.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	595	0,07
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>5.036</b>	<b>0,56</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 0,32 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	175.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	183	0,02
EUR	200.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 <sup>^</sup>	230	0,03
EUR	325.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	334	0,04
EUR	469.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	482	0,05
EUR	224.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	252	0,03
EUR	200.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	211	0,02
EUR	150.000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	168	0,02
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>1.860</b>	<b>0,21</b>
<b>Tschechische Republik (30. November 2019: 0,11 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	250.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	257	0,03
EUR	200.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	206	0,02
EUR	175.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	181	0,02
<b>Tschechische Republik - insgesamt</b>			<b>644</b>	<b>0,07</b>
<b>Dänemark (30. November 2019: 1,01 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	350.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	374	0,04
EUR	175.000	Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023 <sup>^</sup>	178	0,02
EUR	400.000	Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	435	0,05
EUR	380.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	401	0,05
EUR	250.000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	262	0,03
EUR	200.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	203	0,02
EUR	250.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	283	0,03
EUR	450.000	Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022	455	0,05
EUR	550.000	Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	554	0,06

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Dänemark (30. November 2019: 1,01 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	225.000	Danske Bank A/S 0.625% 26/05/2025	231	0,03
EUR	275.000	Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023	282	0,03
EUR	375.000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	383	0,04
EUR	200.000	Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023	204	0,02
EUR	150.000	Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	152	0,02
EUR	100.000	Danske Bank A/S 1.500% 02/09/2030	102	0,01
EUR	340.000	Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	357	0,04
EUR	225.000	Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	238	0,03
EUR	125.000	DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	126	0,01
EUR	200.000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	204	0,02
EUR	250.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	252	0,03
EUR	200.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	211	0,02
EUR	100.000	Jyske Bank A/S 0.375% 15/10/2025	100	0,01
EUR	175.000	Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	177	0,02
EUR	182.000	Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	189	0,02
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024 <sup>^</sup>	100	0,01
EUR	150.000	Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	151	0,02
EUR	225.000	Nykredit Realkredit A/S 0.500% 10/07/2025	231	0,03
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	102	0,01
EUR	175.000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	179	0,02
EUR	350.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	359	0,04
EUR	400.000	Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	418	0,05
EUR	325.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	325	0,04
EUR	100.000	Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	102	0,01
EUR	125.000	Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	130	0,02
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>8.450</b>	<b>0,95</b>
<b>Estland (30. November 2019: 0,02 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	203	0,02
<b>Estland - insgesamt</b>			<b>203</b>	<b>0,02</b>
<b>Finnland (30. November 2019: 1,02 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	125.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	129	0,01
EUR	125.000	Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	126	0,01
EUR	150.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	151	0,02
EUR	100.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	103	0,01
EUR	150.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	158	0,02
EUR	200.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	209	0,02
EUR	175.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	184	0,02
EUR	150.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 <sup>^</sup>	162	0,02
EUR	125.000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	125	0,01
EUR	395.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	399	0,05
EUR	200.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	206	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Finnland (30. November 2019: 1,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	400.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	414	0,05
EUR	350.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	360	0,04
EUR	700.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	720	0,08
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	101	0,01
EUR	550.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	582	0,07
EUR	300.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	325	0,04
EUR	325.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	326	0,04
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	303	0,03
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	202	0,02
EUR	210.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	214	0,02
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	204	0,02
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	152	0,02
EUR	250.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	256	0,03
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	205	0,02
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	103	0,01
EUR	350.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	355	0,04
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	105	0,01
EUR	350.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	362	0,04
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	161	0,02
EUR	300.000	Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	311	0,04
EUR	100.000	Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025	106	0,01
EUR	125.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	139	0,02
EUR	225.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	269	0,03
EUR	275.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	291	0,03
EUR	200.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	227	0,03
EUR	125.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	128	0,01
EUR	100.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	102	0,01
EUR	100.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	101	0,01
EUR	200.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	210	0,02
EUR	200.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	227	0,03
EUR	400.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	398	0,05
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>9.911</b>	<b>1,11</b>
<b>Frankreich (30. November 2019: 20,23 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	202	0,02
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022 <sup>^</sup>	202	0,02
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	213	0,02
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	104	0,01
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	316	0,04
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	323	0,04
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	213	0,02
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	555	0,06
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	216	0,02
EUR	100.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	107	0,01
EUR	200.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	202	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	101	0,01
EUR	200.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	203	0,02
EUR	100.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	102	0,01
EUR	200.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	203	0,02
EUR	200.000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	203	0,02
EUR	200.000	Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	208	0,02
EUR	200.000	Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	211	0,02
EUR	300.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	303	0,03
EUR	300.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	320	0,04
EUR	100.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	108	0,01
EUR	200.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	217	0,02
EUR	200.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	219	0,02
EUR	100.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	105	0,01
EUR	200.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	226	0,03
EUR	300.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033 <sup>^</sup>	346	0,04
EUR	100.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	116	0,01
EUR	400.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	433	0,05
EUR	100.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	117	0,01
EUR	300.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	303	0,03
EUR	100.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029 <sup>^</sup>	105	0,01
EUR	200.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	214	0,02
EUR	200.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	218	0,02
EUR	100.000	Arkema SA 1.500% <sup>#</sup>	99	0,01
EUR	100.000	Arkema SA 2.750% <sup>#</sup>	105	0,01
EUR	300.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	304	0,03
EUR	300.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	323	0,04
EUR	100.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	118	0,01
EUR	200.000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	203	0,02
EUR	300.000	Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	324	0,04
EUR	300.000	Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	321	0,04
EUR	400.000	Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	444	0,05
EUR	300.000	Auchan Holding SA 3.250% 23/07/2027	345	0,04
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	213	0,02
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	107	0,01
EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	543	0,06
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	445	0,05
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	450	0,05
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	337	0,04
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	107	0,01
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	328	0,04
EUR	550.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022 <sup>^</sup>	601	0,07
EUR	100.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	110	0,01
EUR	675.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049 <sup>^</sup>	779	0,09
EUR	475.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047 <sup>^</sup>	545	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	525.000	AXA SA 3.875% <sup>#</sup>	589	0,07
EUR	300.000	AXA SA 3.941% <sup>^/#</sup>	333	0,04
EUR	400.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	448	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	101	0,01
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	708	0,08
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	504	0,06
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	712	0,08
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	506	0,06
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	513	0,06
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	624	0,07
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	522	0,06
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 <sup>^</sup>	310	0,04
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	529	0,06
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	542	0,06
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	216	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	331	0,04
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	545	0,06
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	107	0,01
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	450	0,05
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	217	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	440	0,05
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	331	0,04
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	228	0,03
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	656	0,07
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	226	0,03
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	659	0,07
EUR	368.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 <sup>^</sup>	405	0,05
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	340	0,04

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	532	0,06
EUR	200.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	204	0,02
EUR	300.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% <sup>*/#</sup>	337	0,04
EUR	300.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	298	0,03
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	202	0,02
EUR	250.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	253	0,03
EUR	500.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	507	0,06
EUR	300.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026 <sup>^</sup>	305	0,03
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	606	0,07
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	403	0,05
EUR	300.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	299	0,03
EUR	450.000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	459	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	104	0,01
EUR	240.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	249	0,03
EUR	473.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	487	0,06
EUR	250.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	259	0,03
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	311	0,04
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	208	0,02
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	525	0,06
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	525	0,06
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	406	0,05
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	210	0,02
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029 <sup>^</sup>	433	0,05
EUR	525.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	561	0,06
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 <sup>^</sup>	328	0,04
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	444	0,05
EUR	275.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	301	0,03
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	425	0,05
EUR	900.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	987	0,11
EUR	375.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	411	0,05
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	327	0,04
EUR	500.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	540	0,06
EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	216	0,02
EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	208	0,02
EUR	150.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	167	0,02
EUR	480.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	509	0,06
EUR	462.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	503	0,06
EUR	325.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	369	0,04
EUR	617.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	648	0,07
EUR	475.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	528	0,06
EUR	300.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	326	0,04
EUR	200.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	220	0,03
EUR	300.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	325	0,04
EUR	400.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	423	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	202	0,02
EUR	600.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	609	0,07
EUR	200.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	204	0,02
EUR	400.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	407	0,05
EUR	300.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	304	0,03
EUR	300.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	308	0,03
EUR	500.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	511	0,06
EUR	500.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	515	0,06
EUR	300.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	312	0,04
EUR	500.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	514	0,06
EUR	500.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	521	0,06
EUR	500.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	520	0,06
EUR	400.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	430	0,05
EUR	100.000	BPCE SA 1.125% 14/12/2022	103	0,01
EUR	400.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	411	0,05
EUR	400.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	426	0,05
EUR	100.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	110	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	315	0,04
EUR	400.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	439	0,05
EUR	300.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	342	0,04
EUR	200.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	220	0,03
EUR	500.000	BPCE SA 4.500% 10/02/2022	529	0,06
EUR	300.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	336	0,04
EUR	100.000	Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAY 2.125% 12/09/2026	102	0,01
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	103	0,01
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	223	0,03
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	249	0,03
EUR	400.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% <sup>#</sup>	457	0,05
EUR	100.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	103	0,01
EUR	300.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	313	0,04
EUR	200.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	213	0,02
EUR	100.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	102	0,01
EUR	400.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	433	0,05
EUR	100.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	111	0,01
EUR	400.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	455	0,05
EUR	400.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	477	0,05
EUR	300.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	319	0,04
EUR	100.000	Carmila SA 1.625% 30/05/2027	101	0,01
EUR	100.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	103	0,01
EUR	200.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	212	0,02
EUR	200.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024	214	0,02
EUR	300.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	308	0,03
EUR	300.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	307	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	106	0,01
EUR	330.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	349	0,04
EUR	250.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	257	0,03
EUR	200.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	219	0,02
EUR	200.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 <sup>*</sup>	234	0,03
EUR	100.000	Ceetrus SA 2.750% 26/11/2026	107	0,01
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	616	0,07
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	206	0,02
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	316	0,04
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	318	0,04
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	435	0,05
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	313	0,04
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	225	0,03
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	346	0,04
EUR	250.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	262	0,03
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	206	0,02
EUR	400.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	428	0,05
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	216	0,02
EUR	300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	326	0,04
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	200	0,02
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	101	0,01
EUR	300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	306	0,03
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	210	0,02
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.125% 28/05/2022	102	0,01
EUR	150.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	169	0,02
EUR	500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 <sup>*</sup>	582	0,07
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	272	0,03
EUR	400.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	413	0,05
EUR	300.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	311	0,04
EUR	200.000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	213	0,02
EUR	200.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	227	0,03
EUR	200.000	CNP Assurances 4.000% <sup>#</sup>	221	0,03
EUR	200.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	229	0,03
EUR	200.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	239	0,03
EUR	100.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	111	0,01
EUR	200.000	Covivio 1.125% 17/09/2031	204	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	Covivio 1.500% 21/06/2027	211	0,02
EUR	200.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	209	0,02
EUR	100.000	Covivio 1.625% 23/06/2030	107	0,01
EUR	200.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	216	0,02
EUR	200.000	Covivio 2.375% 20/02/2028	221	0,03
EUR	100.000	Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025	101	0,01
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	526	0,06
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	320	0,04
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% <sup>^</sup> #	332	0,04
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% <sup>#</sup>	339	0,04
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	368	0,04
EUR	300.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	305	0,03
EUR	500.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	510	0,06
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	205	0,02
EUR	500.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	515	0,06
EUR	300.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	312	0,04
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	419	0,05
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	433	0,05
EUR	600.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	644	0,07
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	317	0,04
EUR	800.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	873	0,10
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	416	0,05
EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	558	0,06
EUR	600.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	661	0,07
EUR	400.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	439	0,05
EUR	500.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	545	0,06
EUR	723.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	811	0,09
EUR	400.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	438	0,05
EUR	400.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	468	0,05
EUR	300.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	340	0,04
EUR	200.000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	204	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea 0.875% 05/10/2023	103	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.100% 28/01/2026	200	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	204	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	211	0,02
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023 <sup>*</sup>	308	0,03
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	108	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	208	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	212	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	106	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	215	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	207	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	115	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	243	0,03
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	241	0,03
EUR	200.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	207	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	400.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	405	0,05
EUR	500.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	520	0,06
EUR	100.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	106	0,01
EUR	500.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	529	0,06
EUR	500.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	553	0,06
EUR	500.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	527	0,06
EUR	500.000	Danone SA 1.750%#	512	0,06
EUR	200.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	216	0,02
EUR	200.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	201	0,02
EUR	300.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	303	0,03
EUR	200.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	203	0,02
EUR	400.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	415	0,05
EUR	300.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	318	0,04
EUR	200.000	Edenred 1.375% 18/06/2029^	215	0,02
EUR	200.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	220	0,03
EUR	100.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	111	0,01
EUR	450.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	518	0,06
EUR	300.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	301	0,03
EUR	200.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	203	0,02
EUR	100.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	103	0,01
EUR	300.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	308	0,03
EUR	200.000	Engie SA 0.500% 13/03/2022	202	0,02
EUR	300.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	310	0,04
EUR	400.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	414	0,05
EUR	400.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	419	0,05
EUR	300.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	317	0,04
EUR	200.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	223	0,03
EUR	300.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	330	0,04
EUR	200.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	221	0,03
EUR	200.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	229	0,03
EUR	500.000	Engie SA 1.375%#	506	0,06
EUR	200.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	222	0,03
EUR	200.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	229	0,03
EUR	300.000	Engie SA 1.500%#	300	0,03
EUR	200.000	Engie SA 1.625%#	203	0,02
EUR	200.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	225	0,03
EUR	100.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	119	0,01
EUR	200.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	247	0,03
EUR	200.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	241	0,03
EUR	500.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	569	0,06
EUR	457.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	490	0,06
EUR	300.000	Engie SA 3.250%#	326	0,04
EUR	283.000	Engie SA 3.500% 18/10/2022	303	0,03
EUR	300.000	Engie SA 3.875%#	330	0,04
EUR	150.000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	309	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	402	0,05
EUR	900.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	914	0,10
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	101	0,01
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	206	0,02
EUR	600.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	618	0,07
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	311	0,04
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	426	0,05
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	108	0,01
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	218	0,02
EUR	200.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	202	0,02
EUR	200.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	214	0,02
EUR	200.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	215	0,02
EUR	100.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	106	0,01
EUR	200.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	214	0,02
EUR	300.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	333	0,04
EUR	200.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029^	213	0,02
EUR	100.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027^	109	0,01
EUR	400.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	436	0,05
EUR	100.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	107	0,01
EUR	200.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	224	0,03
EUR	200.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	226	0,03
EUR	200.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032^	234	0,03
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	202	0,02
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	213	0,02
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	318	0,04
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	216	0,02
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	223	0,03
EUR	500.000	HSBC France SA 0.100% 03/09/2027	503	0,06
EUR	300.000	HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	304	0,03
EUR	400.000	HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	408	0,05
EUR	300.000	HSBC France SA 1.375% 04/09/2028	332	0,04
EUR	200.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	211	0,02
EUR	200.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	218	0,02
EUR	200.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	216	0,02
EUR	200.000	ICADE 1.750% 10/06/2026^	218	0,02
EUR	100.000	ICADE 1.875% 14/09/2022	103	0,01
EUR	200.000	icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	205	0,02
EUR	200.000	icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	214	0,02
EUR	200.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	206	0,02
EUR	100.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	104	0,01
EUR	200.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	211	0,02



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	300.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	309	0,04
EUR	300.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	324	0,04
EUR	200.000	In'li SA 1.125% 02/07/2029 <sup>^</sup>	213	0,02
EUR	200.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 <sup>^</sup>	205	0,02
EUR	100.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 <sup>^</sup>	106	0,01
EUR	100.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	109	0,01
EUR	300.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	303	0,03
EUR	100.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	105	0,01
EUR	200.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	215	0,02
EUR	200.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	220	0,03
EUR	100.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024	110	0,01
EUR	100.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	100	0,01
EUR	300.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	305	0,03
EUR	300.000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	308	0,03
EUR	200.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	210	0,02
EUR	200.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	213	0,02
EUR	300.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	325	0,04
EUR	200.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 <sup>^</sup>	215	0,02
EUR	200.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	219	0,03
EUR	100.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	111	0,01
EUR	200.000	La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	202	0,02
EUR	100.000	La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	104	0,01
EUR	350.000	La Mondiale SAM 5.050% <sup>#</sup>	401	0,05
EUR	200.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	204	0,02
EUR	100.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	104	0,01
EUR	300.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	311	0,04
EUR	100.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	106	0,01
EUR	200.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	224	0,03
EUR	200.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032 <sup>^</sup>	236	0,03
EUR	100.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	105	0,01
EUR	400.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	403	0,05
EUR	600.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	606	0,07
EUR	300.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	303	0,03
EUR	800.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	810	0,09
EUR	221.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	223	0,03
EUR	400.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	409	0,05
EUR	343.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	354	0,04
EUR	200.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	208	0,02
EUR	100.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	102	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	94	0,01
EUR	100.000	Mercialys SA 4.625% 07/07/2027	106	0,01
EUR	300.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	302	0,03
EUR	300.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	304	0,03
EUR	200.000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	202	0,02
EUR	500.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	513	0,06
EUR	200.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	205	0,02
EUR	300.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	318	0,04
EUR	400.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	422	0,05
EUR	500.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	523	0,06
EUR	400.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	440	0,05
EUR	400.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	449	0,05
EUR	300.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049 <sup>^</sup>	337	0,04
EUR	300.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	331	0,04
EUR	100.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	115	0,01
EUR	100.000	Orange SA 1.750% <sup>#</sup>	102	0,01
EUR	200.000	Orange SA 1.750% <sup>#</sup>	205	0,02
EUR	300.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	351	0,04
EUR	500.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	579	0,07
EUR	300.000	Orange SA 2.375% <sup>#</sup>	315	0,04
EUR	100.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	106	0,01
EUR	300.000	Orange SA 3.000% 15/06/2022	315	0,04
EUR	100.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	110	0,01
EUR	150.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	160	0,02
EUR	550.000	Orange SA 5.000% <sup>#</sup>	664	0,07
EUR	350.000	Orange SA 5.250% <sup>#</sup>	398	0,05
EUR	700.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.336	0,15
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	201	0,02
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	311	0,04
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	107	0,01
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	105	0,01
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	217	0,02
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	457	0,05
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	316	0,04
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	217	0,02
EUR	200.000	Peugeot SA 1.125% 18/09/2029	207	0,02
EUR	500.000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	526	0,06
EUR	200.000	Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	211	0,02
EUR	200.000	Peugeot SA 2.750% 15/05/2026	221	0,03
EUR	300.000	PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	303	0,03
EUR	300.000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	304	0,03
EUR	100.000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	102	0,01
EUR	175.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	179	0,02
EUR	250.000	PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	373	0,04
EUR	200.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	204	0,02
EUR	200.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	214	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	200	0,02
EUR	207.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	208	0,02
EUR	400.000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	403	0,05
EUR	225.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	227	0,03
EUR	190.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	192	0,02
EUR	200.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	203	0,02
EUR	200.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	203	0,02
EUR	287.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	292	0,03
EUR	100.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	102	0,01
EUR	150.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	156	0,02
EUR	300.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	313	0,04
EUR	275.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	289	0,03
EUR	275.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	288	0,03
EUR	100.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	101	0,01
EUR	300.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	321	0,04
EUR	400.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	402	0,05
EUR	700.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	713	0,08
EUR	400.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	418	0,05
EUR	200.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	207	0,02
EUR	200.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	217	0,02
EUR	100.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	105	0,01
EUR	600.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	641	0,07
EUR	300.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	329	0,04
EUR	300.000	Sanofi 1.250% 21/03/2034	349	0,04
EUR	900.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	1.024	0,12
EUR	300.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	326	0,04
EUR	200.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030 <sup>^</sup>	229	0,03
EUR	500.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	557	0,06
EUR	400.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	514	0,06
EUR	500.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	539	0,06
EUR	300.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026 <sup>^</sup>	317	0,04
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	306	0,03
EUR	100.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	103	0,01
EUR	400.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	420	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	106	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	107	0,01
EUR	200.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	219	0,02
EUR	400.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	418	0,05
EUR	500.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	557	0,06
EUR	300.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	338	0,04
EUR	200.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	238	0,03
EUR	300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	316	0,04
EUR	200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	212	0,02
EUR	500.000	Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	502	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	302	0,03
EUR	800.000	Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	805	0,09
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	203	0,02
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	410	0,05
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	408	0,05
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	309	0,04
EUR	500.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	512	0,06
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	305	0,03
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	406	0,05
EUR	200.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	200	0,02
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	520	0,06
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	311	0,04
EUR	700.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	727	0,08
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	419	0,05
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	318	0,04
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	407	0,05
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	328	0,04
EUR	400.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	448	0,05
EUR	500.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	542	0,06
EUR	300.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	328	0,04
EUR	300.000	Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	322	0,04
EUR	100.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024 <sup>^</sup>	102	0,01
EUR	325.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	337	0,04
EUR	367.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 <sup>^</sup>	383	0,04
EUR	300.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	318	0,04
EUR	100.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 <sup>^</sup>	105	0,01
EUR	300.000	Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	305	0,03
EUR	150.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	171	0,02
EUR	300.000	Sogecap SA 4.125% <sup>#</sup>	332	0,04
EUR	300.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	304	0,03
EUR	400.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027 <sup>^</sup>	429	0,05
EUR	300.000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	324	0,04
EUR	200.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	218	0,02
EUR	200.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	221	0,03
EUR	200.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	226	0,03
EUR	200.000	Suez SA 1.625% 21/09/2032	227	0,03
EUR	100.000	Suez SA 1.625% <sup>#</sup>	98	0,01
EUR	200.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025 <sup>^</sup>	216	0,02
EUR	100.000	Suez SA 2.500% <sup>#</sup>	102	0,01
EUR	300.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	325	0,04
EUR	200.000	Suez SA 2.875% <sup>#</sup>	208	0,02
EUR	450.000	Suez SA 4.125% 24/06/2022	482	0,05
EUR	50.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024 <sup>^</sup>	60	0,01
EUR	400.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	432	0,05
EUR	100.000	TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	104	0,01
EUR	300.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	298	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	300.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	313	0,04
EUR	200.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	215	0,02
EUR	100.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	103	0,01
EUR	200.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	221	0,03
EUR	100.000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	98	0,01
EUR	200.000	Thales SA 0.000% 31/05/2022	201	0,02
EUR	100.000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	100	0,01
EUR	200.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	202	0,02
EUR	300.000	Thales SA 0.750% 07/06/2023	306	0,03
EUR	400.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025	412	0,05
EUR	100.000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	103	0,01
EUR	100.000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	105	0,01
EUR	200.000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	203	0,02
EUR	400.000	Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	406	0,05
EUR	100.000	Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	104	0,01
EUR	300.000	Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	317	0,04
EUR	500.000	Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	531	0,06
EUR	200.000	Total Capital International SA 0.952% 18/05/2031	217	0,02
EUR	300.000	Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	322	0,04
EUR	400.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	430	0,05
EUR	300.000	Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029 <sup>^</sup>	337	0,04
EUR	200.000	Total Capital International SA 1.491% 08/04/2027	220	0,03
EUR	300.000	Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	342	0,04
EUR	200.000	Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	233	0,03
EUR	400.000	Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040	467	0,05
EUR	500.000	Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032	599	0,07
EUR	200.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	211	0,02
EUR	500.000	Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 <sup>^</sup>	575	0,06
EUR	300.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	347	0,04
EUR	150.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	159	0,02
EUR	655.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	775	0,09
EUR	650.000	TOTAL SE 1.750% <sup>#</sup>	663	0,07
EUR	325.000	TOTAL SE 2.000% <sup>#</sup>	329	0,04
EUR	800.000	TOTAL SE 2.625% <sup>#</sup>	843	0,09
EUR	450.000	TOTAL SE 2.708% <sup>#</sup>	470	0,05
EUR	478.000	TOTAL SE 3.369% <sup>#</sup>	531	0,06
EUR	525.000	TOTAL SE 3.875% <sup>#</sup>	550	0,06
EUR	200.000	UMG Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	210	0,02
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	100	0,01
EUR	150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	154	0,02
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	285	0,03
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	207	0,02
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	204	0,02
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	206	0,02
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 <sup>^</sup>	103	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	205	0,02
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	105	0,01
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	309	0,04
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	100	0,01
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	210	0,02
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	208	0,02
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	207	0,02
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	294	0,03
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 <sup>^</sup>	212	0,02
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	319	0,04
EUR	150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	159	0,02
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 <sup>^</sup>	212	0,02
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	107	0,01
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% <sup>^/#</sup>	373	0,04
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	219	0,03
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	318	0,04
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	216	0,02
EUR	150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	165	0,02
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	227	0,03
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% <sup>^/#</sup>	281	0,03
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	405	0,05
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	104	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	202	0,02
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	210	0,02
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	206	0,02
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	106	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	108	0,01
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 <sup>^</sup>	329	0,04
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	111	0,01
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	345	0,04
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	389	0,04
EUR	264.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	285	0,03
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	513	0,06
EUR	400.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	425	0,05
EUR	200.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	226	0,03
EUR	500.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030 <sup>^</sup>	582	0,07
EUR	200.000	Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	201	0,02
EUR	200.000	Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	207	0,02
EUR	300.000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	311	0,04
EUR	200.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	208	0,02
EUR	200.000	Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	214	0,02
EUR	100.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026 <sup>^</sup>	110	0,01
EUR	100.000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	102	0,01
EUR	100.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	106	0,01
EUR	100.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	113	0,01
EUR	200.000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	220	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	300.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	303	0,03
EUR	100.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	102	0,01
EUR	100.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	104	0,01
EUR	300.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	336	0,04
EUR	150.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	168	0,02
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>185.164</b>	<b>20,74</b>
<b>Deutschland (30. November 2019: 7,71 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	200	0,02
EUR	200.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	202	0,02
EUR	100.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	102	0,01
EUR	100.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028 <sup>^</sup>	101	0,01
EUR	300.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	314	0,04
EUR	125.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	129	0,01
EUR	210.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	220	0,03
EUR	400.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	409	0,05
EUR	300.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	325	0,04
EUR	400.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	429	0,05
EUR	300.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047 <sup>^</sup>	344	0,04
EUR	700.000	Allianz SE 3.375% <sup>#</sup>	765	0,09
EUR	400.000	Allianz SE 4.750% <sup>#</sup>	446	0,05
EUR	700.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	772	0,09
EUR	200.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	200	0,02
EUR	200.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	208	0,02
EUR	200.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	207	0,02
EUR	100.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	104	0,01
EUR	250.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	285	0,03
EUR	200.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	205	0,02
EUR	200.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	210	0,02
EUR	300.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	322	0,04
EUR	300.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	327	0,04
EUR	250.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	286	0,03
EUR	400.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	476	0,05
EUR	375.000	BASF SE 2.000% 05/12/2022	392	0,04
EUR	150.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	162	0,02
EUR	500.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	507	0,06
EUR	500.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027 <sup>^</sup>	515	0,06
EUR	600.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	632	0,07
EUR	600.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	641	0,07
EUR	305.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	310	0,04
EUR	400.000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	404	0,05
EUR	300.000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	309	0,04
EUR	500.000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	534	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (30. November 2019: 7,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	102	0,01
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	102	0,01
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	105	0,01
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	321	0,04
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	106	0,01
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	210	0,02
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	109	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	107	0,01
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	320	0,04
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	330	0,04
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	107	0,01
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	338	0,04
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	315	0,04
EUR	100.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	100	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	100	0,01
EUR	300.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	301	0,03
EUR	300.000	Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	303	0,03
EUR	565.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	576	0,06
EUR	291.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	296	0,03
EUR	350.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	357	0,04
EUR	350.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	359	0,04
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	101	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	204	0,02
EUR	760.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 <sup>^</sup>	795	0,09
EUR	150.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	155	0,02
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	104	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	207	0,02
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	103	0,01
EUR	1.000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	1	0,00
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 <sup>^</sup>	109	0,01
EUR	235.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	235	0,03
EUR	175.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 <sup>^</sup>	176	0,02
EUR	330.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 <sup>^</sup>	368	0,04
EUR	200.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	209	0,02
EUR	100.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	107	0,01
EUR	175.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024 <sup>^</sup>	187	0,02
EUR	325.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	325	0,04
EUR	425.000	Daimler AG 0.375% 08/11/2026	430	0,05
EUR	100.000	Daimler AG 0.750% 11/05/2023	102	0,01
EUR	275.000	Daimler AG 0.750% 08/02/2030	283	0,03
EUR	300.000	Daimler AG 0.750% 10/09/2030	310	0,04
EUR	450.000	Daimler AG 0.850% 28/02/2025	466	0,05
EUR	400.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	422	0,05
EUR	240.000	Daimler AG 1.125% 06/11/2031	254	0,03
EUR	195.000	Daimler AG 1.125% 08/08/2034	207	0,02
EUR	345.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	374	0,04

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (30. November 2019: 7,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	411.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	430	0,05
EUR	327.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	352	0,04
EUR	489.000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029	540	0,06
EUR	175.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	183	0,02
EUR	225.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	240	0,03
EUR	500.000	Daimler AG 2.000% 22/08/2026	553	0,06
EUR	300.000	Daimler AG 2.000% 27/02/2031	345	0,04
EUR	475.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037 <sup>^</sup>	582	0,07
EUR	280.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	288	0,03
EUR	241.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	252	0,03
EUR	110.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	117	0,01
EUR	250.000	Daimler AG 2.375% 22/05/2030	294	0,03
EUR	600.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	667	0,08
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	202	0,02
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	207	0,02
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	722	0,08
EUR	150.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	158	0,02
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	205	0,02
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	406	0,05
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	931	0,10
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	939	0,11
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	827	0,09
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	102	0,01
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	629	0,07
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	218	0,02
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	109	0,01
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	102	0,01
EUR	300.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	328	0,04
EUR	150.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	158	0,02
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	101	0,01
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	100	0,01
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	204	0,02
EUR	225.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	233	0,03
EUR	400.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	428	0,05
EUR	125.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	134	0,02
EUR	150.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 <sup>^</sup>	165	0,02
EUR	100.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	107	0,01
EUR	200.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	226	0,03
EUR	250.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	272	0,03
EUR	350.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	394	0,04
EUR	450.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	468	0,05
EUR	150.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	158	0,02
EUR	300.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	336	0,04
EUR	150.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	173	0,02
EUR	195.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	227	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (30. November 2019: 7,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	254	0,03
EUR	300.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	332	0,04
EUR	100.000	DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	101	0,01
EUR	200.000	DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	205	0,02
EUR	275.000	E.ON SE 0.000% 29/09/2022	277	0,03
EUR	500.000	E.ON SE 0.000% 24/10/2022	503	0,06
EUR	200.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	201	0,02
EUR	500.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	503	0,06
EUR	400.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	408	0,05
EUR	260.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	265	0,03
EUR	250.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	257	0,03
EUR	100.000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	104	0,01
EUR	250.000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028	263	0,03
EUR	175.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030	185	0,02
EUR	100.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	104	0,01
EUR	200.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031 <sup>^</sup>	214	0,02
EUR	75.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	79	0,01
EUR	300.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	337	0,04
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	219	0,02
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	443	0,05
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	420	0,05
EUR	100.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	103	0,01
EUR	334.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	342	0,04
EUR	240.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	245	0,03
EUR	150.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	151	0,02
EUR	175.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	180	0,02
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	105	0,01
EUR	125.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	133	0,02
EUR	300.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	321	0,04
EUR	245.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	266	0,03
EUR	310.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	320	0,04
EUR	275.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	290	0,03
EUR	300.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	329	0,04
EUR	100.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 <sup>^</sup>	107	0,01
EUR	175.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	209	0,02
EUR	150.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	169	0,02
EUR	200.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	201	0,02
EUR	200.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	202	0,02
EUR	300.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	329	0,04
EUR	300.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	303	0,03
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	105	0,01
EUR	200.000	Hannover Rueck SE 3.375% <sup>^/#</sup>	226	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (30. November 2019: 7,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	378.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	400	0,05
EUR	189.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	198	0,02
EUR	300.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	323	0,04
EUR	175.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	174	0,02
EUR	150.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	155	0,02
EUR	175.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 <sup>†</sup>	178	0,02
EUR	275.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 <sup>†</sup>	295	0,03
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	102	0,01
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	211	0,02
EUR	150.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	153	0,02
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	218	0,02
EUR	300.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	339	0,04
EUR	315.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	331	0,04
EUR	120.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	127	0,01
EUR	150.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	158	0,02
EUR	257.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	271	0,03
EUR	300.000	LEG Immobilien AG 0.875% 28/11/2027 <sup>†</sup>	314	0,04
EUR	200.000	LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	207	0,02
EUR	100.000	LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	109	0,01
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	201	0,02
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	203	0,02
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	207	0,02
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	208	0,02
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	216	0,02
EUR	160.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	164	0,02
EUR	100.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	102	0,01
EUR	500.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	508	0,06
EUR	300.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	328	0,04
EUR	198.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 <sup>†</sup>	217	0,02
EUR	300.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	303	0,03
EUR	200.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	216	0,02
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	99	0,01
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	103	0,01
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	103	0,01
EUR	400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	406	0,05
EUR	500.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	588	0,07
EUR	400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	436	0,05
EUR	200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	213	0,02
EUR	200.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	215	0,02
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	201	0,02
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	203	0,02
EUR	200.000	SAP SE 0.250% 10/03/2022	201	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (30. November 2019: 7,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	300.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	310	0,04
EUR	600.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	623	0,07
EUR	250.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	263	0,03
EUR	200.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	212	0,02
EUR	480.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	493	0,06
EUR	300.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	329	0,04
EUR	100.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	113	0,01
EUR	400.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	464	0,05
EUR	325.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027 <sup>†</sup>	363	0,04
EUR	300.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047 <sup>†</sup>	318	0,04
EUR	100.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	115	0,01
EUR	400.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	430	0,05
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	101	0,01
EUR	200.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	204	0,02
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	112	0,01
EUR	350.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	400	0,05
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	436	0,05
EUR	325.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	331	0,04
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	205	0,02
EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	415	0,05
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 <sup>†</sup>	210	0,02
EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	422	0,05
EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	447	0,05
EUR	425.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	434	0,05
EUR	150.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	156	0,02
EUR	600.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	630	0,07
EUR	200.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	222	0,03
EUR	225.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	252	0,03
EUR	400.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	480	0,05
EUR	475.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	479	0,05
EUR	250.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	256	0,03
EUR	615.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	635	0,07
EUR	425.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	445	0,05
EUR	100.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	106	0,01
EUR	275.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 <sup>†</sup>	293	0,03
EUR	250.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	258	0,03
EUR	500.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	522	0,06
EUR	348.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	375	0,04
EUR	250.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	273	0,03
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>71.350</b>	<b>7,99</b>
<b>Guernsey (30. November 2019: 0,17 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	800.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	816	0,09
EUR	175.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	181	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Guernsey (30. November 2019: 0,17 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	194.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025 <sup>^</sup>	202	0,02
<b>Guernsey - insgesamt</b>			<b>1.199</b>	<b>0,13</b>
<b>Ungarn (30. November 2019: 0,03 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	204	0,02
EUR	300.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	317	0,04
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>521</b>	<b>0,06</b>
<b>Island (30. November 2019: 0,05 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023 <sup>^</sup>	101	0,01
EUR	100.000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	102	0,01
<b>Island - insgesamt</b>			<b>203</b>	<b>0,02</b>
<b>Irland (30. November 2019: 1,42 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	350.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	354	0,04
EUR	175.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	180	0,02
EUR	400.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	413	0,05
EUR	270.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	294	0,03
EUR	250.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	259	0,03
EUR	200.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	207	0,02
EUR	150.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	163	0,02
EUR	140.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	160	0,02
EUR	364.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	402	0,04
EUR	350.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	353	0,04
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024	101	0,01
EUR	365.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	373	0,04
EUR	275.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	284	0,03
EUR	200.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	222	0,02
EUR	150.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	167	0,02
EUR	200.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	215	0,02
EUR	250.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	274	0,03
EUR	376.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023 <sup>^</sup>	405	0,05
EUR	200.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	214	0,02
EUR	200.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	202	0,02
EUR	100.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	103	0,01
EUR	275.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	285	0,03
EUR	300.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	311	0,03
EUR	125.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	126	0,01
EUR	350.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	366	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Irland (30. November 2019: 1,42 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	150.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	168	0,02
EUR	144.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	183	0,02
EUR	77.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	82	0,01
EUR	300.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	370	0,04
EUR	250.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	377	0,04
EUR	250.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	255	0,03
EUR	175.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	147	0,02
EUR	125.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 <sup>^</sup>	111	0,01
EUR	400.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	412	0,05
EUR	150.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	158	0,02
EUR	300.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	305	0,03
EUR	300.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	316	0,04
EUR	250.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	258	0,03
EUR	325.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 <sup>^</sup>	364	0,04
EUR	300.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	316	0,04
EUR	300.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	318	0,04
EUR	100.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	101	0,01
EUR	100.000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	101	0,01
EUR	400.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	403	0,05
EUR	225.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 <sup>^</sup>	226	0,03
EUR	225.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	240	0,03
EUR	175.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	181	0,02
EUR	200.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	212	0,02
EUR	125.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	147	0,02
EUR	300.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	314	0,04
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>12.498</b>	<b>1,40</b>
<b>Italien (30. November 2019: 4,09 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	375.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	407	0,05
EUR	150.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	164	0,02
EUR	275.000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	305	0,03
EUR	150.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 <sup>^</sup>	152	0,02
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	101	0,01
EUR	240.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	252	0,03
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	215	0,02
EUR	175.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	206	0,02
EUR	400.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	469	0,05

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (30. November 2019: 4,09 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	358	0,04
EUR	578.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	696	0,08
EUR	450.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	548	0,06
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	230	0,03
EUR	200.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	205	0,02
EUR	200.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	217	0,02
EUR	100.000	Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	100	0,01
EUR	100.000	Azimut Holding SpA 2.000% 28/03/2022	102	0,01
EUR	175.000	Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024	178	0,02
EUR	125.000	Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	124	0,01
EUR	200.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	210	0,02
EUR	200.000	Enel SpA 2.250%#	208	0,02
EUR	275.000	Enel SpA 2.500% 24/11/2078	285	0,03
EUR	250.000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081^	276	0,03
EUR	275.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080^	301	0,03
EUR	350.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	416	0,05
EUR	350.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027^	476	0,05
EUR	300.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	309	0,03
EUR	275.000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030^	284	0,03
EUR	220.000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	223	0,03
EUR	250.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	262	0,03
EUR	300.000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034	320	0,04
EUR	200.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028^	215	0,02
EUR	200.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	213	0,02
EUR	428.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	461	0,05
EUR	300.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	325	0,04
EUR	275.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	304	0,03
EUR	300.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	318	0,04
EUR	310.000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031^	362	0,04
EUR	500.000	Eni SpA 2.625%#	522	0,06
EUR	327.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	357	0,04
EUR	550.000	Eni SpA 3.375%#	585	0,07
EUR	410.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	523	0,06
EUR	400.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	474	0,05
EUR	300.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	303	0,03
EUR	200.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	215	0,02
EUR	500.000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	500	0,06
EUR	325.000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	326	0,04
EUR	300.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	303	0,03
EUR	275.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	278	0,03
EUR	300.000	FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	304	0,03
EUR	225.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	229	0,03
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	308	0,03
EUR	140.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	142	0,02
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	464	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (30. November 2019: 4,09 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	400.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	414	0,05
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	610	0,07
EUR	325.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	338	0,04
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	487	0,05
EUR	375.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	409	0,05
EUR	475.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	503	0,06
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025^	487	0,05
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	209	0,02
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023^	279	0,03
EUR	100.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	103	0,01
EUR	200.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	211	0,02
EUR	150.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	159	0,02
EUR	325.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	354	0,04
EUR	150.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	163	0,02
EUR	150.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	152	0,02
EUR	175.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030^	187	0,02
EUR	225.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	234	0,03
EUR	225.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	248	0,03
EUR	325.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	366	0,04
EUR	325.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	330	0,04
EUR	275.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	277	0,03
EUR	128.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	132	0,02
EUR	325.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025^	337	0,04
EUR	150.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	158	0,02
EUR	400.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	403	0,05
EUR	125.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	132	0,02
EUR	582.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	614	0,07
EUR	300.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023^	310	0,04
EUR	200.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	215	0,02
EUR	250.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	266	0,03
EUR	175.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	186	0,02
EUR	150.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	164	0,02
EUR	100.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	110	0,01
EUR	125.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	127	0,01
EUR	125.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030^	128	0,01
EUR	150.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032	158	0,02
EUR	277.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	281	0,03
EUR	400.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	414	0,05
EUR	100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	106	0,01
EUR	325.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028^	350	0,04
EUR	400.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	438	0,05



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (30. November 2019: 4,09 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	319.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	383	0,04
EUR	375.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	380	0,04
EUR	575.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	587	0,07
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	304	0,03
EUR	500.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	516	0,06
EUR	475.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	492	0,06
EUR	250.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	258	0,03
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	313	0,04
EUR	400.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	420	0,05
EUR	300.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 <sup>^</sup>	332	0,04
EUR	425.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	450	0,05
EUR	200.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	203	0,02
EUR	300.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	306	0,03
EUR	100.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	105	0,01
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>33.228</b>	<b>3,72</b>
<b>Japan (30. November 2019: 0,90 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	101	0,01
EUR	425.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	431	0,05
EUR	225.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	237	0,03
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	203	0,02
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	210	0,02
EUR	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	310	0,04
EUR	112.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	116	0,01
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	201	0,02
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	101	0,01
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	101	0,01
EUR	300.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024 <sup>^</sup>	306	0,03
EUR	300.000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030 <sup>^</sup>	306	0,03
EUR	275.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 <sup>^</sup>	284	0,03
EUR	150.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	156	0,02
EUR	150.000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	155	0,02
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	220	0,03
EUR	425.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	431	0,05
EUR	400.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	418	0,05
EUR	325.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	345	0,04
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	203	0,02
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	108	0,01
EUR	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	302	0,03
EUR	350.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	358	0,04
EUR	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	256	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2019: 0,90 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	104	0,01
EUR	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	272	0,03
EUR	598.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	648	0,07
EUR	300.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 <sup>^</sup>	311	0,04
EUR	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029 <sup>^</sup>	209	0,02
EUR	500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	512	0,06
EUR	300.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	321	0,04
EUR	325.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	366	0,04
EUR	450.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	506	0,06
EUR	600.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	737	0,08
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>9.845</b>	<b>1,10</b>
<b>Jersey (30. November 2019: 0,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	350.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	369	0,04
EUR	150.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	162	0,02
EUR	200.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	202	0,02
EUR	150.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 <sup>^</sup>	152	0,02
EUR	150.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 <sup>^</sup>	158	0,02
EUR	175.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	178	0,02
EUR	200.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	211	0,02
EUR	500.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	524	0,06
EUR	200.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	234	0,03
EUR	275.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	288	0,03
EUR	250.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	260	0,03
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	103	0,01
EUR	175.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	188	0,02
EUR	225.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	241	0,03
EUR	200.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	200	0,02
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>3.470</b>	<b>0,39</b>
<b>Luxemburg (30. November 2019: 4,11 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	300.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	316	0,04
EUR	400.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	405	0,05
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	206	0,02
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	316	0,04
EUR	100.000	Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024	105	0,01
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	211	0,02
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	213	0,02
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.875% 09/01/2026	215	0,02
EUR	200.000	Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	217	0,02
EUR	200.000	Aroundtown SA 2.125% <sup>#</sup>	199	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (30. November 2019: 4,11 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Aroundtown SA 2.875%#	102	0,01
EUR	175.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	178	0,02
EUR	330.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	345	0,04
EUR	250.000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	260	0,03
EUR	100.000	Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023	104	0,01
EUR	150.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	151	0,02
EUR	150.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	153	0,02
EUR	200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	203	0,02
EUR	225.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	236	0,03
EUR	300.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	314	0,04
EUR	275.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	294	0,03
EUR	675.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	682	0,08
EUR	200.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026 <sup>^</sup>	207	0,02
EUR	375.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	397	0,04
EUR	300.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	323	0,04
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	175	0,02
EUR	150.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	157	0,02
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	319	0,04
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	185	0,02
EUR	165.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 <sup>^</sup>	176	0,02
EUR	125.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	134	0,01
EUR	200.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	200	0,02
EUR	185.000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	191	0,02
EUR	250.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	266	0,03
EUR	125.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	127	0,01
EUR	100.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	104	0,01
EUR	575.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	582	0,07
EUR	525.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	535	0,06
EUR	525.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	540	0,06
EUR	425.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	454	0,05
EUR	300.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	337	0,04
EUR	300.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	321	0,04
EUR	400.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	446	0,05
EUR	200.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	215	0,02
EUR	200.000	Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	225	0,03
EUR	200.000	Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	221	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (30. November 2019: 4,11 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	235	0,03
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	206	0,02
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	319	0,04
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025 <sup>^</sup>	212	0,02
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	321	0,04
EUR	100.000	Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	106	0,01
EUR	100.000	Grand City Properties SA 2.500%#	103	0,01
EUR	100.000	Grand City Properties SA 3.750%#	104	0,01
EUR	200.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	224	0,03
EUR	100.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	102	0,01
EUR	200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	202	0,02
EUR	350.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	371	0,04
EUR	150.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	162	0,02
EUR	415.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	447	0,05
EUR	147.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	162	0,02
EUR	350.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	383	0,04
EUR	300.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	322	0,04
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	204	0,02
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	200	0,02
EUR	444.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	460	0,05
EUR	300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	334	0,04
EUR	550.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	627	0,07
EUR	155.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023 <sup>^</sup>	159	0,02
EUR	400.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	422	0,05
EUR	250.000	John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	299	0,03
EUR	150.000	John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028 <sup>^</sup>	170	0,02
EUR	100.000	John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	121	0,01
EUR	325.000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	332	0,04
EUR	325.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	333	0,04
EUR	175.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	184	0,02
EUR	300.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	318	0,04
EUR	200.000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	217	0,02
EUR	200.000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	235	0,03
EUR	400.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	401	0,04
EUR	250.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	254	0,03
EUR	1.275.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1.292	0,14
EUR	150.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	153	0,02
EUR	150.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	156	0,02
EUR	350.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	375	0,04
EUR	550.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	587	0,07
EUR	425.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	455	0,05
EUR	350.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	383	0,04

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (30. November 2019: 4,11 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	400.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	454	0,05
EUR	350.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	382	0,04
EUR	425.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	482	0,05
EUR	250.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	305	0,03
EUR	200.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	205	0,02
EUR	375.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	379	0,04
EUR	75.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	76	0,01
EUR	125.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	123	0,01
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 <sup>†</sup>	204	0,02
EUR	275.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	281	0,03
EUR	325.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	338	0,04
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	51	0,01
EUR	202.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	207	0,02
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	54	0,01
EUR	300.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	337	0,04
EUR	250.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	285	0,03
EUR	344.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	357	0,04
EUR	325.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	407	0,05
EUR	650.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	655	0,07
EUR	500.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	507	0,06
EUR	200.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	204	0,02
EUR	150.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	160	0,02
EUR	375.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	410	0,05
EUR	225.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	255	0,03
EUR	300.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	335	0,04
EUR	200.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	253	0,03
EUR	175.000	Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029 <sup>†</sup>	185	0,02
EUR	150.000	Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	168	0,02
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	241	0,03
EUR	100.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	106	0,01
EUR	555.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	590	0,07
EUR	300.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	333	0,04
EUR	475.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 <sup>†</sup>	539	0,06
EUR	125.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 <sup>†</sup>	145	0,02
EUR	550.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	680	0,08
EUR	145.000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	150	0,02
EUR	225.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025 <sup>†</sup>	238	0,03
EUR	150.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	161	0,02
EUR	200.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	202	0,02
EUR	250.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	265	0,03
EUR	100.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	107	0,01
EUR	200.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	208	0,02
EUR	332.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	339	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (30. November 2019: 4,11 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	100	0,01
EUR	200.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	221	0,02
EUR	300.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	338	0,04
EUR	125.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	126	0,01
EUR	150.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	154	0,02
EUR	100.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	102	0,01
EUR	275.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	295	0,03
EUR	200.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	215	0,02
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>38.828</b>	<b>4,35</b>
<b>Mexiko (30. November 2019: 0,35 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	450.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	464	0,05
EUR	186.000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	195	0,02
EUR	208.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 <sup>†</sup>	236	0,03
EUR	200.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	217	0,02
EUR	250.000	America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	269	0,03
EUR	200.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	230	0,03
EUR	227.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	236	0,03
EUR	200.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	210	0,02
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>2.057</b>	<b>0,23</b>
<b>Niederlande (30. November 2019: 15,58 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	323.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	329	0,04
EUR	225.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	233	0,03
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	510	0,06
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 <sup>†</sup>	207	0,02
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	412	0,05
EUR	125.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	127	0,01
EUR	675.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	698	0,08
EUR	450.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	471	0,05
EUR	588.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	619	0,07
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	421	0,05
EUR	464.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	502	0,06
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028 <sup>†</sup>	316	0,04
EUR	446.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	472	0,05
EUR	250.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	278	0,03
EUR	300.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	305	0,03
EUR	175.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	188	0,02
EUR	225.000	Achmea BV 4.250% <sup>†/‡</sup>	246	0,03
EUR	200.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	225	0,03
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	209	0,02
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	108	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	157.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	161	0,02
EUR	150.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	154	0,02
EUR	200.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	207	0,02
EUR	250.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	274	0,03
EUR	325.000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	340	0,04
EUR	450.000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	480	0,05
EUR	150.000	Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	173	0,02
EUR	500.000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	538	0,06
EUR	500.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	534	0,06
EUR	200.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	214	0,02
EUR	340.000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	372	0,04
EUR	300.000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028	335	0,04
EUR	320.000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	374	0,04
EUR	350.000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	402	0,05
EUR	100.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	102	0,01
EUR	100.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	103	0,01
EUR	380.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	409	0,05
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	113	0,01
EUR	200.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	216	0,02
EUR	293.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	307	0,03
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	101	0,01
EUR	500.000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	507	0,06
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	313	0,04
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	317	0,04
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	323	0,04
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	228	0,03
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	343	0,04
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	495	0,06
EUR	200.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	212	0,02
EUR	300.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	352	0,04
EUR	450.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	509	0,06
EUR	175.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049^	198	0,02
EUR	221.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	254	0,03
EUR	150.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	153	0,02
EUR	200.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	203	0,02
EUR	125.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	131	0,01
EUR	459.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	498	0,06
EUR	375.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	417	0,05
EUR	365.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	402	0,05
EUR	150.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	167	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	ASR Nederland NV 5.000%#	112	0,01
EUR	200.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045^	236	0,03
EUR	200.000	ATF Netherlands BV 3.750%^#	208	0,02
EUR	250.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	264	0,03
EUR	225.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	244	0,03
EUR	175.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	204	0,02
EUR	400.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	407	0,05
EUR	200.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	208	0,02
EUR	700.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	752	0,08
EUR	500.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	573	0,06
EUR	350.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	351	0,04
EUR	420.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	423	0,05
EUR	400.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	402	0,05
EUR	500.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	508	0,06
EUR	200.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027^	205	0,02
EUR	200.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	206	0,02
EUR	400.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	406	0,05
EUR	700.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	716	0,08
EUR	350.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	361	0,04
EUR	400.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	413	0,05
EUR	380.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	398	0,04
EUR	200.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	209	0,02
EUR	100.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	107	0,01
EUR	300.000	BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	305	0,03
EUR	425.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	444	0,05
EUR	360.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	378	0,04
EUR	225.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	237	0,03
EUR	379.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	405	0,05
EUR	205.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028^	222	0,02
EUR	175.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	180	0,02
EUR	450.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	501	0,06
EUR	240.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	254	0,03
EUR	350.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	381	0,04
EUR	250.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	263	0,03
EUR	375.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	386	0,04
EUR	125.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	127	0,01
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	95	0,01
EUR	200.000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027^	198	0,02
EUR	250.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	265	0,03
EUR	325.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	366	0,04
EUR	250.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	271	0,03
EUR	375.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	386	0,04
EUR	125.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	139	0,02
EUR	175.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	181	0,02
EUR	400.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	407	0,05

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	238.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	242	0,03
EUR	600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	615	0,07
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	308	0,03
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	210	0,02
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	328	0,04
EUR	575.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	616	0,07
EUR	720.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	783	0,09
EUR	550.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	587	0,07
EUR	325.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	359	0,04
EUR	377.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	396	0,04
EUR	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	269	0,03
EUR	918.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	1.101	0,12
EUR	1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	1.078	0,12
EUR	150.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	168	0,02
EUR	325.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	344	0,04
EUR	100.000	CTP BV 0.625% 27/11/2023	100	0,01
EUR	225.000	CTP BV 2.125% 01/10/2025	235	0,03
EUR	450.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	453	0,05
EUR	475.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	479	0,05
EUR	675.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	687	0,08
EUR	575.000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	589	0,07
EUR	500.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	514	0,06
EUR	300.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	314	0,04
EUR	500.000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	534	0,06
EUR	200.000	de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	204	0,02
EUR	100.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	105	0,01
EUR	350.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	368	0,04
EUR	147.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	150	0,02
EUR	625.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	638	0,07
EUR	400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	415	0,05
EUR	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	311	0,03
EUR	400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	428	0,05
EUR	450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	486	0,05
EUR	336.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	367	0,04
EUR	630.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	698	0,08
EUR	265.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 <sup>o</sup>	311	0,03
EUR	310.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	347	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	310.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	381	0,04
EUR	350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	376	0,04
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	141	0,02
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	184	0,02
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	367	0,04
EUR	200.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	200	0,02
EUR	250.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	257	0,03
EUR	275.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	283	0,03
EUR	275.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	290	0,03
EUR	200.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	215	0,02
EUR	100.000	E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	102	0,01
EUR	282.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	296	0,03
EUR	275.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	299	0,03
EUR	350.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	390	0,04
EUR	125.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	136	0,02
EUR	367.000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	404	0,05
EUR	100.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	112	0,01
EUR	325.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	527	0,06
EUR	300.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	305	0,03
EUR	275.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	285	0,03
EUR	200.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	218	0,02
EUR	250.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	270	0,03
EUR	250.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	264	0,03
EUR	200.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	218	0,02
EUR	375.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	408	0,05
EUR	225.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	239	0,03
EUR	360.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	372	0,04
EUR	200.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	223	0,03
EUR	175.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% <sup>#</sup>	204	0,02
EUR	150.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% <sup>#</sup>	161	0,02
EUR	350.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	352	0,04
EUR	275.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	281	0,03
EUR	550.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	574	0,06
EUR	375.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 <sup>^</sup>	401	0,05
EUR	150.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	163	0,02
EUR	497.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	535	0,06
EUR	300.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	321	0,04
EUR	479.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	520	0,06
EUR	275.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	309	0,03
EUR	750.000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	821	0,09
EUR	150.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	173	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	225.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	234	0,03
EUR	200.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	216	0,02
EUR	307.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	314	0,04
EUR	126.000	Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028	133	0,01
EUR	250.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	269	0,03
EUR	300.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	309	0,03
EUR	250.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	260	0,03
EUR	175.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	190	0,02
EUR	150.000	EXOR NV 2.875% 22/12/2025 <sup>^</sup>	168	0,02
EUR	100.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	114	0,01
EUR	200.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	208	0,02
EUR	100.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	104	0,01
EUR	305.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026 <sup>^</sup>	323	0,04
EUR	250.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	270	0,03
EUR	300.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033 <sup>^</sup>	325	0,04
EUR	150.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	163	0,02
EUR	100.000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024	107	0,01
EUR	300.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	336	0,04
EUR	175.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	201	0,02
EUR	275.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	308	0,03
EUR	300.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	355	0,04
EUR	300.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	343	0,04
EUR	250.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	281	0,03
EUR	200.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	205	0,02
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	103	0,01
EUR	300.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	320	0,04
EUR	500.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	527	0,06
EUR	500.000	Iberdrola International BV 1.874% <sup>#</sup>	514	0,06
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	108	0,01
EUR	300.000	Iberdrola International BV 1.875% <sup>#</sup>	307	0,03
EUR	500.000	Iberdrola International BV 2.250% <sup>#</sup>	516	0,06
EUR	300.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	316	0,04
EUR	300.000	Iberdrola International BV 2.625% <sup>#</sup>	316	0,04
EUR	100.000	Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	104	0,01
EUR	200.000	Iberdrola International BV 3.250% <sup>#</sup>	218	0,02
EUR	200.000	ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	201	0,02
EUR	550.000	ING Bank NV 4.500% 21/02/2022 <sup>^</sup>	583	0,07
EUR	400.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	401	0,05
EUR	400.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	398	0,04
EUR	500.000	ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	506	0,06
EUR	300.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	310	0,03
EUR	400.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	403	0,05
EUR	200.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	209	0,02
EUR	300.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	328	0,04
EUR	400.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	414	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	600.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	685	0,08
EUR	300.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	317	0,04
EUR	400.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	442	0,05
EUR	500.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	533	0,06
EUR	300.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	319	0,04
EUR	500.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	617	0,07
EUR	300.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	318	0,04
EUR	150.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	153	0,02
EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	206	0,02
EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	208	0,02
EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	319	0,04
EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023 <sup>^</sup>	314	0,04
EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	321	0,04
EUR	300.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	329	0,04
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	209	0,02
EUR	300.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	326	0,04
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027 <sup>^</sup>	224	0,03
EUR	400.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 <sup>^</sup>	456	0,05
EUR	100.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	124	0,01
EUR	175.000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 <sup>^</sup>	184	0,02
EUR	132.000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	140	0,02
EUR	100.000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 <sup>^</sup>	105	0,01
EUR	200.000	JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	219	0,02
EUR	410.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	427	0,05
EUR	300.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	320	0,04
EUR	125.000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	128	0,01
EUR	125.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	130	0,01
EUR	200.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	211	0,02
EUR	200.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	210	0,02
EUR	300.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	310	0,03
EUR	175.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	190	0,02
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	202	0,02
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 <sup>^</sup>	205	0,02
EUR	250.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	262	0,03
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	237	0,03
EUR	150.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	153	0,02
EUR	250.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	259	0,03
EUR	475.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	490	0,05
EUR	100.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	106	0,01
EUR	300.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	332	0,04
EUR	450.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	451	0,05
EUR	300.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	305	0,03
EUR	150.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	154	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	104	0,01
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	114	0,01
EUR	350.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	352	0,04
EUR	200.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	204	0,02
EUR	200.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	208	0,02
EUR	275.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	299	0,03
EUR	150.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 <sup>†</sup>	162	0,02
EUR	270.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	285	0,03
EUR	150.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	155	0,02
EUR	225.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 <sup>†</sup>	252	0,03
EUR	150.000	Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	155	0,02
EUR	100.000	Madriena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	109	0,01
EUR	275.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	276	0,03
EUR	250.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	266	0,03
EUR	100.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	101	0,01
EUR	100.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	102	0,01
EUR	150.000	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	173	0,02
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	313	0,04
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	312	0,04
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	106	0,01
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	319	0,04
EUR	200.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	212	0,02
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	430	0,05
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	438	0,05
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029	114	0,01
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	110	0,01
EUR	100.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	101	0,01
EUR	200.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	195	0,02
EUR	300.000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023 <sup>†</sup>	309	0,03
EUR	150.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	157	0,02
EUR	150.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	154	0,02
EUR	250.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	255	0,03
EUR	100.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	104	0,01
EUR	250.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	255	0,03
EUR	135.000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022	137	0,02
EUR	175.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	192	0,02
EUR	375.000	NN Group NV 4.375% <sup>#</sup>	413	0,05
EUR	350.000	NN Group NV 4.500% <sup>#</sup>	399	0,04
EUR	500.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	561	0,06
EUR	325.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	388	0,04
EUR	100.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	100	0,01
EUR	175.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	176	0,02
EUR	200.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	207	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	275.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	283	0,03
EUR	100.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	104	0,01
EUR	250.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	257	0,03
EUR	400.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	425	0,05
EUR	100.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	107	0,01
EUR	150.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	163	0,02
EUR	150.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	153	0,02
EUR	150.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	157	0,02
EUR	275.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	285	0,03
EUR	350.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	377	0,04
EUR	100.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	109	0,01
EUR	300.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	314	0,04
EUR	350.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	389	0,04
EUR	400.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	402	0,05
EUR	300.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	302	0,03
EUR	100.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	101	0,01
EUR	300.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	329	0,04
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	227	0,03
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	237	0,03
EUR	400.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	480	0,05
EUR	200.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	204	0,02
EUR	417.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	438	0,05
EUR	200.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	202	0,02
EUR	300.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	305	0,03
EUR	475.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	514	0,06
EUR	325.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	380	0,04
EUR	400.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	406	0,05
EUR	403.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	414	0,05
EUR	650.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	667	0,07
EUR	330.000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	338	0,04
EUR	315.000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	326	0,04
EUR	375.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	396	0,04
EUR	360.000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	364	0,04
EUR	400.000	Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	407	0,05
EUR	504.000	Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	514	0,06
EUR	400.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028 <sup>†</sup>	437	0,05
EUR	225.000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 <sup>†</sup>	248	0,03
EUR	275.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	306	0,03
EUR	450.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	498	0,06
EUR	400.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	441	0,05
EUR	300.000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	352	0,04
EUR	300.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 <sup>†</sup>	344	0,04
EUR	150.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	152	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	507	0,06
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	403	0,05
EUR	375.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	383	0,04
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	408	0,05
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	515	0,06
EUR	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	255	0,03
EUR	725.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	739	0,08
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	103	0,01
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 <sup>^</sup>	317	0,04
EUR	350.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	368	0,04
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 <sup>^</sup>	216	0,02
EUR	260.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	282	0,03
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	227	0,03
EUR	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 <sup>^</sup>	285	0,03
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	374	0,04
EUR	342.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	421	0,05
EUR	225.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	238	0,03
EUR	125.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	138	0,02
EUR	200.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	212	0,02
EUR	200.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 <sup>^</sup>	227	0,03
EUR	150.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	152	0,02
EUR	300.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 <sup>^</sup>	309	0,03
EUR	150.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	154	0,02
EUR	200.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 <sup>^</sup>	320	0,04
EUR	300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	307	0,03
EUR	150.000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023	152	0,02
EUR	100.000	Unilever NV 0.500% 12/08/2023	102	0,01
EUR	250.000	Unilever NV 0.500% 29/04/2024	257	0,03
EUR	250.000	Unilever NV 0.500% 06/01/2025	258	0,03
EUR	350.000	Unilever NV 0.875% 31/07/2025	369	0,04
EUR	310.000	Unilever NV 1.000% 03/06/2023	320	0,04
EUR	100.000	Unilever NV 1.000% 14/02/2027	107	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	300.000	Unilever NV 1.125% 12/02/2027	324	0,04
EUR	500.000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028	546	0,06
EUR	175.000	Unilever NV 1.250% 25/03/2025 <sup>^</sup>	186	0,02
EUR	700.000	Unilever NV 1.375% 31/07/2029	788	0,09
EUR	100.000	Unilever NV 1.375% 04/09/2030	114	0,01
EUR	250.000	Unilever NV 1.625% 12/02/2033	292	0,03
EUR	200.000	Unilever NV 1.750% 25/03/2030	231	0,03
EUR	200.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	207	0,02
EUR	100.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	106	0,01
EUR	500.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	554	0,06
EUR	150.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 <sup>^</sup>	162	0,02
EUR	100.000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	110	0,01
EUR	150.000	Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022	156	0,02
EUR	515.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	526	0,06
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	207	0,02
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	621	0,07
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	212	0,02
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	439	0,05
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1.098	0,12
EUR	270.000	Volkswagen International Finance NV 2.500% <sup>#</sup>	273	0,03
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	233	0,03
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% <sup>#</sup>	610	0,07
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	501	0,06
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	509	0,06
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% <sup>#</sup>	314	0,04
EUR	545.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% <sup>#</sup>	570	0,06
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% <sup>#</sup>	528	0,06
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% <sup>#</sup>	747	0,08
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% <sup>#</sup>	533	0,06
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	571	0,06
EUR	645.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>#</sup>	715	0,08
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>#</sup>	669	0,08
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% <sup>#</sup>	326	0,04
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	103	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 <sup>^</sup>	103	0,01
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	311	0,03
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	202	0,02
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	308	0,03
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	203	0,02



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	205	0,02
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	424	0,05
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	212	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	106	0,01
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	423	0,05
EUR	150.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	161	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 <sup>^</sup>	217	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	108	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	110	0,01
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	442	0,05
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	221	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	217	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	104	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	117	0,01
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	430	0,05
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	128	0,01
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 4.000% <sup>#</sup>	414	0,05
EUR	300.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	303	0,03
EUR	300.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025 <sup>^</sup>	306	0,03
EUR	500.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	512	0,06
EUR	300.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	310	0,03
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	157	0,02
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	164	0,02
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	163	0,02
EUR	300.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	321	0,04
EUR	250.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	259	0,03
EUR	125.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	136	0,02
EUR	200.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	215	0,02
EUR	200.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	219	0,02
EUR	400.000	Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	423	0,05
EUR	100.000	Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	106	0,01
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>142.707</b>	<b>15,99</b>
<b>Neuseeland (30. November 2019: 0,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	125.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	128	0,02
EUR	250.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	252	0,03
EUR	100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	105	0,01
EUR	350.000	ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	354	0,04
EUR	100.000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	104	0,01
EUR	200.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	206	0,02
EUR	375.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	383	0,04
EUR	200.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	203	0,02
EUR	200.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	207	0,02
EUR	200.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	206	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Neuseeland (30. November 2019: 0,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	150.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	152	0,02
EUR	125.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	127	0,02
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>2.427</b>	<b>0,27</b>
<b>Norwegen (30. November 2019: 0,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	975.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	983	0,11
EUR	350.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	355	0,04
EUR	200.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	205	0,02
EUR	150.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	155	0,02
EUR	125.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	128	0,02
EUR	200.000	DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027	203	0,02
EUR	250.000	DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	263	0,03
EUR	150.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	155	0,02
EUR	200.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	208	0,03
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	201	0,02
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	100	0,01
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	203	0,02
EUR	200.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	202	0,02
EUR	200.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	205	0,02
EUR	200.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 <sup>^</sup>	201	0,02
EUR	250.000	SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	253	0,03
EUR	100.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	102	0,01
EUR	105.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	106	0,01
EUR	300.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	306	0,04
EUR	100.000	Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	102	0,01
EUR	100.000	Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	113	0,01
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>4.749</b>	<b>0,53</b>
<b>Panama (30. November 2019: 0,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	99	0,01
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>99</b>	<b>0,01</b>
<b>Polen (30. November 2019: 0,04 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	250.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	261	0,03
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>261</b>	<b>0,03</b>
<b>Portugal (30. November 2019: 0,11 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	108	0,01
EUR	100.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	105	0,01
EUR	100.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	113	0,01

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Portugal (30. November 2019: 0,11 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	218	0,03
EUR	200.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	207	0,03
EUR	100.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	102	0,01
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>853</b>	<b>0,10</b>
<b>Republik Südkorea (30. November 2019: 0,04 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	230.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	233	0,03
EUR	175.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	175	0,02
EUR	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	202	0,02
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>610</b>	<b>0,07</b>
<b>Rumänien (30. November 2019: 0,01 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	100	0,01
<b>Rumänien - insgesamt</b>			<b>100</b>	<b>0,01</b>
<b>Singapur (30. November 2019: 0,03 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	225.000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	230	0,03
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>230</b>	<b>0,03</b>
<b>Spanien (30. November 2019: 4,83 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	205	0,02
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	206	0,02
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	304	0,03
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	206	0,02
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	423	0,05
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	315	0,04
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	313	0,04
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	209	0,02
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	327	0,04
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	332	0,04
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 <sup>1</sup>	222	0,03
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	462	0,05
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	219	0,02
EUR	200.000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	204	0,02
EUR	300.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	321	0,04
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	102	0,01
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	212	0,02
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	316	0,04
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	107	0,01
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	112	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (30. November 2019: 4,83 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024 <sup>1</sup>	303	0,03
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	408	0,05
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 <sup>1</sup>	505	0,06
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	303	0,03
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	611	0,07
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	208	0,02
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 <sup>1</sup>	315	0,04
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	298	0,03
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	413	0,05
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	425	0,05
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	210	0,02
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	349	0,04
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	101	0,01
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	305	0,03
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	306	0,03
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	202	0,02
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	103	0,01
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	313	0,04
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	103	0,01
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 <sup>1</sup>	412	0,05
EUR	600.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	608	0,07
EUR	400.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	408	0,05
EUR	400.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	405	0,05
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 <sup>1</sup>	520	0,06
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	317	0,04
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	510	0,06
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	517	0,06
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	423	0,05
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	413	0,05
EUR	500.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	542	0,06
EUR	500.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	542	0,06
EUR	300.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	342	0,04
EUR	500.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	568	0,06
EUR	200.000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	206	0,02
EUR	100.000	Bankia SA 1.000% 25/06/2024	103	0,01
EUR	300.000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026	310	0,03
EUR	200.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	203	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (30. November 2019: 4,83 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	207	0,02
EUR	300.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	309	0,03
EUR	100.000	Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	102	0,01
EUR	400.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	405	0,05
EUR	400.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	401	0,05
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	305	0,03
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	307	0,03
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	308	0,03
EUR	500.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	512	0,06
EUR	500.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	520	0,06
EUR	400.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	420	0,05
EUR	400.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	421	0,05
EUR	400.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	420	0,05
EUR	300.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	311	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	321	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	313	0,04
EUR	400.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	413	0,05
EUR	300.000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	306	0,03
EUR	300.000	Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	313	0,04
EUR	300.000	Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	311	0,04
EUR	300.000	Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	308	0,03
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	202	0,02
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	105	0,01
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	103	0,01
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	106	0,01
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	332	0,04
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	311	0,04
EUR	300.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 <sup>^</sup>	327	0,04
EUR	175.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	178	0,02
EUR	200.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	210	0,02
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	202	0,02
EUR	300.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	303	0,03
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	211	0,02
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	213	0,02
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	109	0,01
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	209	0,02
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	311	0,04
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	314	0,04
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	215	0,02
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 <sup>^</sup>	327	0,04
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	227	0,03
EUR	300.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	320	0,04
EUR	200.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	228	0,03
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	307	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (30. November 2019: 4,83 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	208	0,02
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	105	0,01
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	214	0,02
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	111	0,01
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	107	0,01
EUR	200.000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 <sup>^</sup>	204	0,02
EUR	400.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	438	0,05
EUR	100.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	114	0,01
EUR	300.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	345	0,04
EUR	250.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	259	0,03
EUR	300.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	312	0,04
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	196	0,02
EUR	400.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	416	0,05
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	106	0,01
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	106	0,01
EUR	600.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	623	0,07
EUR	200.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	202	0,02
EUR	225.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	246	0,03
EUR	300.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 <sup>^</sup>	315	0,04
EUR	300.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	306	0,03
EUR	100.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	104	0,01
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 <sup>^</sup>	206	0,02
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	212	0,02
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	211	0,02
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	216	0,02
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	106	0,01
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	105	0,01
EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	405	0,05
EUR	500.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	507	0,06
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	102	0,01
EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	405	0,05
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	308	0,03
EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	414	0,05
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	311	0,03
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	308	0,03
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	304	0,03
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	415	0,05
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	535	0,06
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	432	0,05
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	540	0,06
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	321	0,04
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	428	0,05
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	555	0,06
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 <sup>^</sup>	338	0,04
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 <sup>^</sup>	224	0,03
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	112	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (30. November 2019: 4,83 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	459	0,05
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	231	0,03
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	415	0,05
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 <sup>^</sup>	350	0,04
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 <sup>^</sup>	370	0,04
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	546	0,06
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>46.278</b>	<b>5,19</b>
<b>Schweden (30. November 2019: 2,18 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	250.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	257	0,03
EUR	200.000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	204	0,02
EUR	100.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	106	0,01
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 <sup>^</sup>	100	0,01
EUR	250.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	256	0,03
EUR	250.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	260	0,03
EUR	200.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	201	0,02
EUR	150.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	159	0,02
EUR	100.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	102	0,01
EUR	250.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	252	0,03
EUR	325.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	338	0,04
EUR	150.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	157	0,02
EUR	150.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	164	0,02
EUR	100.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	107	0,01
EUR	100.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	101	0,01
EUR	250.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	252	0,03
EUR	100.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	100	0,01
EUR	125.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	131	0,02
EUR	200.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	211	0,02
EUR	150.000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	155	0,02
EUR	275.000	Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	290	0,03
EUR	200.000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	210	0,02
EUR	275.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	275	0,03
EUR	150.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	170	0,02
EUR	175.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	208	0,02
EUR	250.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	280	0,03
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	100	0,01
EUR	200.000	Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	202	0,02
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	103	0,01
EUR	175.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	181	0,02
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB 1.500% 28/02/2022	102	0,01
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	106	0,01
EUR	150.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	161	0,02
EUR	330.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	344	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (30. November 2019: 2,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Rikshem AB 1.250% 28/06/2024	103	0,01
EUR	125.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	126	0,01
EUR	151.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	157	0,02
EUR	200.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	212	0,02
EUR	225.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	228	0,03
EUR	200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	206	0,02
EUR	200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	210	0,02
EUR	100.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	116	0,01
EUR	300.000	Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	300	0,03
EUR	200.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	216	0,02
EUR	220.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	227	0,03
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	303	0,03
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	203	0,02
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	101	0,01
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	356	0,04
EUR	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	407	0,05
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	365	0,04
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	308	0,03
EUR	150.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	159	0,02
EUR	225.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	238	0,03
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	201	0,02
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.100% 02/12/2027	100	0,01
EUR	650.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	658	0,07
EUR	400.000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	403	0,05
EUR	400.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	408	0,05
EUR	215.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	221	0,03
EUR	600.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	630	0,07
EUR	547.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	564	0,06
EUR	175.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	179	0,02
EUR	225.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	235	0,03
EUR	350.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	368	0,04
EUR	275.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	278	0,03
EUR	400.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	404	0,05
EUR	250.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	259	0,03
EUR	400.000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	408	0,05
EUR	260.000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	262	0,03
EUR	200.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	205	0,02
EUR	150.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	153	0,02
EUR	200.000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	200	0,02
EUR	275.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	284	0,03
EUR	200.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	224	0,03
EUR	250.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	248	0,03
EUR	100.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	101	0,01
EUR	125.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	143	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (30. November 2019: 2,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	241	0,03
EUR	150.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	181	0,02
EUR	425.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	447	0,05
EUR	200.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 <sup>^</sup>	277	0,03
EUR	200.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	225	0,03
EUR	250.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	299	0,03
EUR	150.000	Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	158	0,02
EUR	200.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	200	0,02
EUR	150.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	160	0,02
EUR	300.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078 <sup>^</sup>	325	0,04
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>20.535</b>	<b>2,30</b>
<b>Schweiz (30. November 2019: 0,90 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	102	0,01
EUR	570.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	589	0,07
EUR	650.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	663	0,07
EUR	650.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 <sup>^</sup>	704	0,08
EUR	350.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	357	0,04
EUR	325.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	332	0,04
EUR	625.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	650	0,07
EUR	675.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	703	0,08
EUR	300.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	339	0,04
EUR	400.000	UBS AG 0.250% 10/01/2022	403	0,04
EUR	575.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	586	0,06
EUR	200.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	205	0,02
EUR	500.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	504	0,06
EUR	275.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	276	0,03
EUR	575.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	600	0,07
EUR	650.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	693	0,08
EUR	650.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	681	0,08
EUR	550.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	572	0,06
EUR	400.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	429	0,05
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>9.388</b>	<b>1,05</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 7,80 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	106	0,01
EUR	250.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	266	0,03
EUR	125.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	133	0,02
EUR	250.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	269	0,03
EUR	125.000	Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	131	0,01
EUR	225.000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	236	0,03
EUR	300.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	310	0,03
EUR	400.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	437	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 7,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	205	0,02
EUR	250.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	281	0,03
EUR	375.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	413	0,05
EUR	200.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 <sup>^</sup>	220	0,02
EUR	250.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	285	0,03
EUR	225.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 <sup>^</sup>	232	0,03
EUR	175.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	180	0,02
EUR	300.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	326	0,04
EUR	238.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	259	0,03
EUR	197.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	199	0,02
EUR	145.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	147	0,02
EUR	225.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	234	0,03
EUR	240.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	245	0,03
EUR	350.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	366	0,04
EUR	349.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	369	0,04
EUR	550.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	562	0,06
EUR	700.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	771	0,09
EUR	312.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	319	0,04
EUR	100.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	101	0,01
EUR	286.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	297	0,03
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	208	0,02
EUR	410.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	448	0,05
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	210	0,02
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	332	0,04
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	352	0,04
EUR	325.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	333	0,04
EUR	200.000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	233	0,03
EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	414	0,05
EUR	300.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	314	0,04
EUR	375.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	389	0,04
EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	420	0,05
EUR	345.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	364	0,04
EUR	425.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	439	0,05
EUR	375.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	390	0,04
EUR	375.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	405	0,05
EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	414	0,05
EUR	390.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	425	0,05
EUR	280.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	308	0,03
EUR	300.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	333	0,04
EUR	375.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	407	0,05
EUR	250.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	282	0,03
EUR	250.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028 <sup>^</sup>	292	0,03
EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	504	0,06
EUR	275.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	318	0,04
EUR	900.000	BP Capital Markets Plc 3.250% <sup>#</sup>	960	0,11
EUR	800.000	BP Capital Markets Plc 3.625% <sup>#</sup>	874	0,10

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 7,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	125.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	136	0,02
EUR	175.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	177	0,02
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 <sup>^</sup>	102	0,01
EUR	150.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023 <sup>^</sup>	154	0,02
EUR	250.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	259	0,03
EUR	375.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	389	0,04
EUR	525.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	540	0,06
EUR	200.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	210	0,02
EUR	375.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	404	0,05
EUR	475.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 <sup>^</sup>	515	0,06
EUR	225.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	254	0,03
EUR	325.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	335	0,04
EUR	200.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	205	0,02
EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.200% 02/12/2028	149	0,02
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	101	0,01
EUR	300.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	303	0,03
EUR	300.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	313	0,04
EUR	250.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029	265	0,03
EUR	300.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 08/11/2027	326	0,04
EUR	300.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	333	0,04
EUR	200.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	226	0,03
EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025	166	0,02
EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	161	0,02
EUR	325.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	340	0,04
EUR	250.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	253	0,03
EUR	100.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	102	0,01
EUR	300.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	315	0,04
EUR	250.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	275	0,03
EUR	100.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	107	0,01
EUR	300.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	335	0,04
EUR	400.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	453	0,05
EUR	325.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	398	0,04
EUR	300.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	306	0,03
EUR	225.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	233	0,03
EUR	100.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	104	0,01
EUR	125.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	119	0,01
EUR	320.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	313	0,04
EUR	100.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	100	0,01
EUR	200.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 <sup>^</sup>	215	0,02
EUR	175.000	G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	178	0,02
EUR	200.000	G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	203	0,02
EUR	100.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	102	0,01
EUR	275.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	277	0,03
EUR	225.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	239	0,03
EUR	350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	375	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 7,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	400.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	425	0,05
EUR	175.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	196	0,02
EUR	225.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	259	0,03
EUR	350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	416	0,05
EUR	200.000	Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 <sup>^</sup>	190	0,02
EUR	250.000	Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022 <sup>^</sup>	244	0,03
EUR	100.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	114	0,01
EUR	225.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	228	0,03
EUR	525.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	537	0,06
EUR	581.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	601	0,07
EUR	400.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	419	0,05
EUR	575.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 <sup>^</sup>	663	0,07
EUR	425.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	476	0,05
EUR	475.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	566	0,06
EUR	200.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	206	0,02
EUR	400.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	418	0,05
EUR	200.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	217	0,02
EUR	250.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	286	0,03
EUR	150.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	149	0,02
EUR	265.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	270	0,03
EUR	125.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	130	0,01
EUR	225.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	230	0,03
EUR	150.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	158	0,02
EUR	200.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	195	0,02
EUR	150.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	153	0,02
EUR	100.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	103	0,01
EUR	250.000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	256	0,03
EUR	300.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	302	0,03
EUR	150.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	152	0,02
EUR	225.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	252	0,03
EUR	450.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	478	0,05
EUR	250.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	258	0,03
EUR	225.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	227	0,03
EUR	525.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	531	0,06
EUR	292.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	301	0,03
EUR	350.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 <sup>^</sup>	382	0,04
EUR	400.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	412	0,05
EUR	700.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	797	0,09
EUR	250.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	258	0,03
EUR	250.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	276	0,03
EUR	100.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	111	0,01
EUR	149.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	157	0,02
EUR	325.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 <sup>^</sup>	352	0,04
EUR	350.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	358	0,04
EUR	150.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	157	0,02
EUR	275.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	289	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 7,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	125.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	126	0,01
EUR	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	209	0,02
EUR	125.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	128	0,01
EUR	275.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	279	0,03
EUR	225.000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	229	0,03
EUR	350.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	357	0,04
EUR	250.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	265	0,03
EUR	300.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	318	0,04
EUR	425.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	443	0,05
EUR	200.000	Natwest Group Plc 0.750% 15/11/2025	203	0,02
EUR	450.000	Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	475	0,05
EUR	525.000	Natwest Group Plc 2.000% 08/03/2023	538	0,06
EUR	325.000	Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025	343	0,04
EUR	600.000	Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	635	0,07
EUR	530.000	NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	535	0,06
EUR	450.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	465	0,05
EUR	200.000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	206	0,02
EUR	225.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	250	0,03
EUR	100.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	101	0,01
EUR	250.000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	257	0,03
EUR	150.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	154	0,02
EUR	200.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 <sup>^</sup>	217	0,02
EUR	100.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026 <sup>^</sup>	104	0,01
EUR	200.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	226	0,03
EUR	150.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	151	0,02
EUR	150.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	156	0,02
EUR	150.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	156	0,02
EUR	250.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	282	0,03
EUR	200.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	206	0,02
EUR	200.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	216	0,02
EUR	175.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	176	0,02
EUR	235.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	242	0,03
EUR	325.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	330	0,04
EUR	300.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	316	0,04
EUR	250.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	265	0,03
EUR	200.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	224	0,03
EUR	400.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	459	0,05
EUR	210.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	215	0,02
EUR	350.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	380	0,04
EUR	150.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	156	0,02
EUR	125.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	132	0,01
EUR	200.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	217	0,02
EUR	225.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	237	0,03
EUR	100.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	112	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 7,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	206	0,02
EUR	175.000	SSE Plc 3.125% <sup>#</sup>	185	0,02
EUR	300.000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	305	0,03
EUR	200.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 <sup>^</sup>	205	0,02
EUR	275.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027 <sup>^</sup>	284	0,03
EUR	200.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	215	0,02
EUR	225.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	240	0,03
EUR	250.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	275	0,03
EUR	300.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	319	0,04
EUR	200.000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	207	0,02
EUR	300.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	329	0,04
EUR	200.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	206	0,02
EUR	200.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	207	0,02
EUR	250.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	272	0,03
EUR	150.000	Tesco Plc 5.125% 10/04/2047	216	0,02
EUR	150.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	154	0,02
EUR	200.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	237	0,03
EUR	100.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	104	0,01
EUR	300.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	306	0,03
EUR	250.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	263	0,03
EUR	450.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	476	0,05
EUR	160.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	174	0,02
EUR	425.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	475	0,05
EUR	250.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	279	0,03
EUR	500.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	526	0,06
EUR	500.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	544	0,06
EUR	350.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 <sup>^</sup>	400	0,05
EUR	623.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	699	0,08
EUR	250.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	302	0,03
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	255	0,03
EUR	447.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	472	0,05
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	109	0,01
EUR	200.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	216	0,02
EUR	200.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	219	0,02
EUR	100.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	106	0,01
EUR	100.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	102	0,01
EUR	200.000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	204	0,02
EUR	100.000	Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	102	0,01
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>65.873</b>	<b>7,38</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	305.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	307	0,03
EUR	200.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	206	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	150.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	165	0,02
EUR	150.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	173	0,02
EUR	200.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	233	0,03
EUR	225.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	234	0,03
EUR	250.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	261	0,03
EUR	200.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	216	0,02
EUR	264.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	276	0,03
EUR	200.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	209	0,02
EUR	375.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	429	0,05
EUR	200.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	229	0,03
EUR	175.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	207	0,02
EUR	100.000	Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	104	0,01
EUR	200.000	Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	212	0,02
EUR	135.000	Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	142	0,02
EUR	275.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	281	0,03
EUR	275.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	281	0,03
EUR	400.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	424	0,05
EUR	350.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	382	0,04
EUR	375.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	445	0,05
EUR	500.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	505	0,06
EUR	150.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	152	0,02
EUR	300.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	308	0,03
EUR	100.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	103	0,01
EUR	125.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	135	0,02
EUR	400.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	415	0,05
EUR	400.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	438	0,05
EUR	300.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	302	0,03
EUR	225.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	229	0,03
EUR	275.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	290	0,03
EUR	175.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	191	0,02
EUR	475.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	482	0,05
EUR	125.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	138	0,02
EUR	250.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	253	0,03
EUR	350.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	368	0,04
EUR	460.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	483	0,05
EUR	550.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	564	0,06
EUR	430.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	453	0,05
EUR	400.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	447	0,05
EUR	625.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	692	0,08
EUR	450.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	516	0,06
EUR	250.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	264	0,03
EUR	300.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	316	0,04
EUR	275.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 <sup>^</sup>	278	0,03
EUR	450.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	461	0,05
EUR	175.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	180	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	450.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	466	0,05
EUR	550.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	562	0,06
EUR	700.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	763	0,09
EUR	462.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	504	0,06
EUR	295.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	313	0,04
EUR	150.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	158	0,02
EUR	175.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 <sup>^</sup>	199	0,02
EUR	450.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	521	0,06
EUR	500.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	538	0,06
EUR	475.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	556	0,06
EUR	430.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	454	0,05
EUR	338.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	400	0,05
EUR	150.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	177	0,02
EUR	250.000	AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	268	0,03
EUR	563.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	709	0,08
EUR	150.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	193	0,02
EUR	450.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	526	0,06
EUR	500.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	653	0,07
EUR	150.000	Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	155	0,02
EUR	100.000	Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	105	0,01
EUR	300.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	305	0,03
EUR	200.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	209	0,02
EUR	350.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	357	0,04
EUR	300.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	304	0,03
EUR	400.000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	410	0,05
EUR	400.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	413	0,05
EUR	250.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	265	0,03
EUR	550.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	574	0,06
EUR	520.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030 <sup>^</sup>	564	0,06
EUR	484.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	500	0,06
EUR	650.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	709	0,08
EUR	575.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	626	0,07
EUR	525.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	570	0,06
EUR	650.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	807	0,09
EUR	225.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023 <sup>^</sup>	232	0,03
EUR	300.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	306	0,03
EUR	250.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	265	0,03
EUR	180.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	196	0,02
EUR	100.000	Becton Dickinson & Co 1.000% 15/12/2022	102	0,01
EUR	200.000	Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023	207	0,02
EUR	125.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 <sup>^</sup>	135	0,02
EUR	100.000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	101	0,01
EUR	300.000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023 <sup>^</sup>	306	0,03
EUR	265.000	Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	271	0,03
EUR	625.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	669	0,08
EUR	425.000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	445	0,05



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	350.000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	411	0,05
EUR	225.000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 <sup>^</sup>	260	0,03
EUR	350.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 <sup>-</sup>	373	0,04
EUR	250.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	263	0,03
EUR	250.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	276	0,03
EUR	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	109	0,01
EUR	339.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	343	0,04
EUR	150.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	160	0,02
EUR	250.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	253	0,03
EUR	345.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	376	0,04
EUR	250.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	260	0,03
EUR	325.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	352	0,04
EUR	300.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	308	0,03
EUR	375.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	379	0,04
EUR	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	106	0,01
EUR	300.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	362	0,04
EUR	100.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	106	0,01
EUR	335.000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	342	0,04
EUR	150.000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	159	0,02
EUR	150.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	159	0,02
EUR	250.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	255	0,03
EUR	100.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	107	0,01
EUR	200.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	202	0,02
EUR	200.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	208	0,02
EUR	300.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	314	0,04
EUR	150.000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	164	0,02
EUR	350.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	381	0,04
EUR	375.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	476	0,05
EUR	450.000	Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	454	0,05
EUR	550.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	557	0,06
EUR	425.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	436	0,05
EUR	500.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	527	0,06
EUR	375.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	402	0,05
EUR	760.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	808	0,09
EUR	325.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	354	0,04
EUR	150.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 <sup>^</sup>	165	0,02
EUR	580.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	622	0,07
EUR	369.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	411	0,05
EUR	350.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	380	0,04
EUR	150.000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	172	0,02
EUR	400.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	403	0,05
EUR	200.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	201	0,02
EUR	300.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	308	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	475.000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	485	0,05
EUR	450.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	473	0,05
EUR	400.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 <sup>^</sup>	409	0,05
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	110	0,01
EUR	550.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	591	0,07
EUR	152.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	170	0,02
EUR	500.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	583	0,07
EUR	450.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	503	0,06
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	104	0,01
EUR	150.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	163	0,02
EUR	250.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	291	0,03
EUR	175.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	178	0,02
EUR	575.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	597	0,07
EUR	275.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	297	0,03
EUR	150.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	151	0,02
EUR	100.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	106	0,01
EUR	100.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	112	0,01
EUR	205.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	245	0,03
EUR	300.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	316	0,04
EUR	275.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	307	0,03
EUR	300.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	326	0,04
EUR	300.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	320	0,04
EUR	100.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	103	0,01
EUR	300.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	321	0,04
EUR	275.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	277	0,03
EUR	250.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	258	0,03
EUR	200.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	220	0,02
EUR	225.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	231	0,03
EUR	250.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	257	0,03
EUR	200.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	213	0,02
EUR	325.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	336	0,04
EUR	175.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	196	0,02
EUR	120.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 <sup>^</sup>	127	0,01
EUR	150.000	Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022 <sup>^</sup>	152	0,02
EUR	250.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	274	0,03
EUR	350.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	414	0,05
EUR	250.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	300	0,03
EUR	225.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024 <sup>^</sup>	229	0,03
EUR	250.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	267	0,03
EUR	125.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	145	0,02
EUR	100.000	Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	102	0,01
EUR	300.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	298	0,03
EUR	150.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	154	0,02
EUR	325.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	329	0,04
EUR	300.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	308	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	350.000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	359	0,04
EUR	350.000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	361	0,04
EUR	150.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	154	0,02
EUR	350.000	FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	354	0,04
EUR	160.000	FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	164	0,02
EUR	125.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	134	0,02
EUR	475.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	519	0,06
EUR	475.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	478	0,05
EUR	225.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	232	0,03
EUR	575.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	587	0,07
EUR	125.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	131	0,01
EUR	150.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	156	0,02
EUR	500.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	541	0,06
EUR	425.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	484	0,05
EUR	150.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	192	0,02
EUR	100.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	101	0,01
EUR	50.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	51	0,01
EUR	200.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	212	0,02
EUR	146.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	161	0,02
EUR	150.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	151	0,02
EUR	675.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	693	0,08
EUR	250.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	257	0,03
EUR	550.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	571	0,06
EUR	375.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	399	0,04
EUR	340.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	355	0,04
EUR	325.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	417	0,05
EUR	150.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	153	0,02
EUR	150.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	154	0,02
EUR	150.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	163	0,02
EUR	225.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	226	0,03
EUR	200.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	200	0,02
EUR	400.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	408	0,05
EUR	100.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	105	0,01
EUR	350.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	371	0,04
EUR	400.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	401	0,05
EUR	475.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	495	0,06
EUR	325.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	338	0,04
EUR	427.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	439	0,05
EUR	809.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	836	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	781.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	844	0,09
EUR	493.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	521	0,06
EUR	275.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	308	0,03
EUR	475.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	536	0,06
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	323	0,04
EUR	235.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	269	0,03
EUR	275.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	345	0,04
EUR	260.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	280	0,03
EUR	750.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	855	0,10
EUR	150.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	151	0,02
EUR	225.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	244	0,03
EUR	100.000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	101	0,01
EUR	100.000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	103	0,01
EUR	550.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	569	0,06
EUR	365.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	425	0,05
EUR	250.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	254	0,03
EUR	100.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	105	0,01
EUR	175.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	192	0,02
EUR	300.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	310	0,04
EUR	100.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	103	0,01
EUR	200.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	239	0,03
EUR	150.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 <sup>†</sup>	203	0,02
EUR	600.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	610	0,07
EUR	550.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	558	0,06
EUR	550.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	566	0,06
EUR	188.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	197	0,02
EUR	325.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	342	0,04
EUR	210.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	221	0,03
EUR	300.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 <sup>†</sup>	317	0,04
EUR	550.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	571	0,06
EUR	385.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	415	0,05
EUR	252.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	282	0,03
EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	112	0,01
EUR	425.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	488	0,05
EUR	300.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	346	0,04

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	300.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	317	0,04
EUR	200.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	216	0,02
EUR	200.000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	203	0,02
EUR	300.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	302	0,03
EUR	300.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	310	0,04
EUR	375.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	416	0,05
EUR	500.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	613	0,07
EUR	450.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	455	0,05
EUR	735.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	750	0,08
EUR	470.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	496	0,06
EUR	530.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 <sup>^</sup>	562	0,06
EUR	675.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	708	0,08
EUR	675.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	698	0,08
EUR	550.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	586	0,07
EUR	683.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	745	0,08
EUR	830.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	906	0,10
EUR	450.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	503	0,06
EUR	400.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	426	0,05
EUR	400.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	482	0,05
EUR	450.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 <sup>^</sup>	521	0,06
EUR	380.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	387	0,04
EUR	250.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	259	0,03
EUR	100.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	105	0,01
EUR	200.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	211	0,02
EUR	200.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	206	0,02
EUR	150.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	153	0,02
EUR	200.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 <sup>^</sup>	222	0,03
EUR	150.000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	163	0,02
EUR	250.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	282	0,03
EUR	150.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	157	0,02
EUR	200.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	217	0,02
EUR	200.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	214	0,02
EUR	117.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	120	0,01
EUR	260.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026 <sup>^</sup>	277	0,03
EUR	150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	171	0,02
EUR	300.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	308	0,03
EUR	300.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	344	0,04
EUR	300.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	308	0,03
EUR	100.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	105	0,01
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	311	0,04
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	204	0,02
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	111	0,01
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	338	0,04
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	336	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	223	0,03
EUR	100.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	106	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	220	0,02
EUR	100.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	119	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 <sup>^</sup>	229	0,03
EUR	250.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	266	0,03
EUR	150.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	162	0,02
EUR	210.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	216	0,02
EUR	200.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	231	0,03
EUR	300.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	335	0,04
EUR	200.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	262	0,03
EUR	300.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	302	0,03
EUR	250.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024 <sup>^</sup>	254	0,03
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027 <sup>^</sup>	103	0,01
EUR	350.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	355	0,04
EUR	300.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	317	0,04
EUR	200.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	267	0,03
EUR	850.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1.077	0,12
EUR	200.000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	204	0,02
EUR	200.000	MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	210	0,02
EUR	200.000	MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	218	0,02
EUR	150.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	152	0,02
EUR	200.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	206	0,02
EUR	125.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	127	0,01
EUR	275.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	285	0,03
EUR	300.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	328	0,04
EUR	175.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	211	0,02
EUR	250.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	265	0,03
EUR	100.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	110	0,01
EUR	525.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	532	0,06
EUR	475.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	484	0,05
EUR	475.000	Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022 <sup>^</sup>	487	0,05
EUR	450.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	478	0,05
EUR	575.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	618	0,07
EUR	500.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	530	0,06
EUR	425.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	455	0,05
EUR	575.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	603	0,07
EUR	600.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	667	0,07
EUR	100.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	108	0,01
EUR	150.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	155	0,02
EUR	200.000	Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	208	0,02
EUR	250.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	278	0,03
EUR	300.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	303	0,03
EUR	200.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	205	0,02
EUR	200.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	208	0,02
EUR	300.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	316	0,04

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	450.000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	459	0,05
EUR	200.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 <sup>^</sup>	230	0,03
EUR	224.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	233	0,03
EUR	150.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	153	0,02
EUR	300.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	304	0,03
EUR	425.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	440	0,05
EUR	100.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	105	0,01
EUR	100.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	105	0,01
EUR	325.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	347	0,04
EUR	300.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	317	0,04
EUR	250.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	264	0,03
EUR	225.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	248	0,03
EUR	150.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	172	0,02
EUR	200.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	215	0,02
EUR	300.000	Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022	302	0,03
EUR	400.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	427	0,05
EUR	100.000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	100	0,01
EUR	200.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	205	0,02
EUR	200.000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	202	0,02
EUR	200.000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	203	0,02
EUR	150.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	165	0,02
EUR	275.000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	306	0,03
EUR	200.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	224	0,03
EUR	300.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	331	0,04
EUR	225.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	258	0,03
EUR	150.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	182	0,02
EUR	200.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	250	0,03
EUR	350.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	354	0,04
EUR	250.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	261	0,03
EUR	100.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	107	0,01
EUR	300.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	310	0,03
EUR	300.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	311	0,04
EUR	336.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 <sup>^</sup>	351	0,04
EUR	375.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	415	0,05
EUR	200.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	223	0,03
EUR	125.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	159	0,02
EUR	350.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	364	0,04
EUR	400.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	532	0,06
EUR	350.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	355	0,04
EUR	125.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	128	0,01
EUR	225.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	230	0,03
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	210	0,02
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	216	0,02
EUR	275.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029 <sup>^</sup>	311	0,04
EUR	100.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	116	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	350.000	Prologis LP 3.375% 20/02/2024	387	0,04
EUR	200.000	Public Storage 0.875% 24/01/2032	207	0,02
EUR	200.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	216	0,02
EUR	350.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	379	0,04
EUR	220.000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	254	0,03
EUR	425.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	451	0,05
EUR	200.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	204	0,02
EUR	200.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	219	0,02
EUR	225.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	228	0,03
EUR	200.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	208	0,02
EUR	300.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	313	0,04
EUR	200.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	208	0,02
EUR	345.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	393	0,04
EUR	200.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	241	0,03
EUR	225.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	231	0,03
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	202	0,02
EUR	350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	360	0,04
EUR	460.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	475	0,05
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	316	0,04
EUR	275.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	301	0,03
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	214	0,02
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	326	0,04
EUR	400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	431	0,05
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	110	0,01
EUR	325.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	371	0,04
EUR	350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	402	0,05
EUR	225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	245	0,03
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	103	0,01
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	121	0,01
EUR	250.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	330	0,04
EUR	250.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	254	0,03
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	206	0,02
EUR	630.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	641	0,07
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	211	0,02
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	102	0,01
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	108	0,01
EUR	200.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	232	0,03
EUR	400.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	436	0,05
EUR	420.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	435	0,05
EUR	450.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	486	0,05
EUR	225.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	268	0,03
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	261	0,03
EUR	475.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	499	0,06
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	311	0,04
EUR	450.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	488	0,05
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	646	0,07

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	475.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	514	0,06
EUR	475.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	520	0,06
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	109	0,01
EUR	150.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	159	0,02
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	342	0,04
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	256	0,03
EUR	350.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	431	0,05
EUR	415.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	540	0,06
EUR	425.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	499	0,06
EUR	150.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	152	0,02
EUR	375.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	383	0,04
EUR	100.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	101	0,01
EUR	300.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	327	0,04
EUR	300.000	Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	308	0,03
EUR	250.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	287	0,03
EUR	400.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	575	0,06
EUR	350.000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	355	0,04
EUR	400.000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	402	0,05
EUR	275.000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	275	0,03
EUR	625.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	650	0,07
EUR	100.000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	104	0,01
EUR	850.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	902	0,10
EUR	700.000	Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	722	0,08
EUR	500.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	535	0,06
EUR	600.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	639	0,07
EUR	525.000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	576	0,06
EUR	471.000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	514	0,06
EUR	300.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	322	0,04
EUR	575.000	Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	608	0,07
EUR	539.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	565	0,06
EUR	320.000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	330	0,04
EUR	300.000	WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	312	0,04
EUR	300.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	314	0,04
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	105	0,01
EUR	150.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	154	0,02
EUR	300.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	335	0,04
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>152.938</b>	<b>17,13</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>878.738</b>	<b>98,44</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 1,46 %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 1,46 %)</b>					
EUR	(1.523)	Euro-Bobl Index Futures December 2020	(205.272)	(942)	(0,11)
EUR	(2.089)	Euro-Bund Index Futures December 2020	(361.302)	(4.795)	(0,54)
EUR	(2.198)	Euro-Schatz Index Futures December 2020	(246.664)	(226)	(0,02)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(5.963)</b>	<b>(0,67)</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(5.963)</b>	<b>(0,67)</b>	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>				
		<b>872.775</b>	<b>97,77</b>	
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,10 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,10 %)</b>				
EUR	4.108	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	407	0,05
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>14.595</b>	<b>1,64</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>4.861</b>	<b>0,54</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>892.638</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von (100.974) EUR sind an die State Street Bank and Trust Company zahlbar, 14.695.590 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

<sup>#</sup> Ewige Anleihe.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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	874.136	97,05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	2.190	0,24
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2.412	0,27
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	407	0,04
Sonstige Vermögenswerte	21.588	2,40
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>900.733</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,72 %)				
<b>Aktien (30. November 2019: 99,72 %)</b>				
<b>Australien (30. November 2019: 1,23 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
AUD	84.566	Costa Group Holdings Ltd	251	0,33
AUD	78.442	Inghams Group Ltd	177	0,23
<b>Chemikalien</b>				
AUD	67.569	Nufarm Ltd <sup>^</sup>	199	0,26
<b>Lebensmittel</b>				
AUD	47.571	GrainCorp Ltd 'A' <sup>^</sup>	153	0,20
AUD	43.720	Tassal Group Ltd	117	0,16
AUD	58.092	United Malt Grp Ltd	189	0,25
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>1.086</b>	<b>1,43</b>
<b>Bermuda (30. November 2019: 2,31 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	29.417	Bunge Ltd	1.732	2,28
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>1.732</b>	<b>2,28</b>
<b>Brasilien (30. November 2019: 1,79 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
USD	154.108	BRF SA ADR	633	0,83
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>633</b>	<b>0,83</b>
<b>Britische Jungferninseln (30. November 2019: 1,11 %)</b>				
<b>Kanada (30. November 2019: 8,39 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
CAD	119.880	Nutrien Ltd	5.930	7,80
<b>Lebensmittel</b>				
CAD	15.674	Maple Leaf Foods Inc	320	0,42
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
CAD	3.780	Ag Growth International Inc	91	0,12
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>6.341</b>	<b>8,34</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 3,08 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	6.398	Fresh Del Monte Produce Inc	162	0,22
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	1.986.500	WH Group Ltd	1.622	2,13
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>1.784</b>	<b>2,35</b>
<b>Chile (30. November 2019: 0,76 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
USD	25.364	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR <sup>^</sup>	1.194	1,57
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>1.194</b>	<b>1,57</b>
<b>Dänemark (30. November 2019: 0,28 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
DKK	2.740	Schoww & Co A/S	267	0,35
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>267</b>	<b>0,35</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Färöer-Inseln (30. November 2019: 0,91 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	10.467	Bakkafrost P	658	0,87
<b>Färöer-Inseln - insgesamt</b>			<b>658</b>	<b>0,87</b>
<b>Frankreich (30. November 2019: 0,12 %)</b>				
<b>Deutschland (30. November 2019: 0,92 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	40.366	K+S AG RegS <sup>^</sup>	365	0,48
EUR	2.106	KWS Saat SE & Co KGaA	160	0,21
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	13.351	Suedzucker AG	212	0,28
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>737</b>	<b>0,97</b>
<b>Hongkong (30. November 2019: 1,40 %)</b>				
<b>Israel (30. November 2019: 1,18 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
ILS	145.134	ICL Group Ltd	689	0,90
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
ILS	887	Israel Corp Ltd	151	0,20
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>840</b>	<b>1,10</b>
<b>Japan (30. November 2019: 10,04 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
JPY	5.234	Hokuto Corp	103	0,14
JPY	7.800	Sakata Seed Corp <sup>^</sup>	252	0,33
<b>Chemikalien</b>				
JPY	20.300	Kumiai Chemical Industry Co Ltd <sup>^</sup>	199	0,26
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	10.100	Maruha Nichiro Corp <sup>^</sup>	206	0,27
JPY	3.700	Mitsui Sugar Co Ltd	63	0,08
JPY	21.756	NH Foods Ltd	929	1,22
JPY	15.500	Nippon Flour Mills Co Ltd	242	0,32
JPY	65.800	Nippon Suisan Kaisha Ltd <sup>^</sup>	253	0,33
JPY	55.300	Nisshin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	900	1,19
JPY	6.200	Prima Meat Packers Ltd	172	0,23
JPY	6.100	Showa Sangyo Co Ltd	185	0,24
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	244.189	Kubota Corp <sup>^</sup>	4.849	6,37
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>8.353</b>	<b>10,98</b>
<b>Mauritius (30. November 2019: 0,30 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
SGD	1.129.609	Golden Agri-Resources Ltd	132	0,17
<b>Mauritius - insgesamt</b>			<b>132</b>	<b>0,17</b>
<b>Niederlande (30. November 2019: 3,42 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	16.004	OCI NV	279	0,37

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (30. November 2019: 3,42 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	209.313	CNH Industrial NV	2.296	3,02
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>2.575</b>	<b>3,39</b>
<b>Norwegen (30. November 2019: 6,89 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
NOK	36.136	Yara International ASA	1.468	1,93
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	18.632	Austevoll Seafood ASA	170	0,22
NOK	11.961	Grieg Seafood ASA	103	0,14
NOK	59.038	Leroy Seafood Group ASA	371	0,49
NOK	94.574	Mowi ASA <sup>^</sup>	1.923	2,53
NOK	11.460	Salmar ASA	631	0,83
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>4.666</b>	<b>6,14</b>
<b>Volksrepublik China (30. November 2019: 0,11 %)</b>				
<b>Republik Südkorea (30. November 2019: 0,57 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
KRW	1.872	CJ CheilJedang Corp	612	0,80
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>612</b>	<b>0,80</b>
<b>Russische Föderation (30. November 2019: 0,36 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
USD	24.581	PhosAgro PJSC RegS GDR	314	0,41
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			<b>314</b>	<b>0,41</b>
<b>Singapur (30. November 2019: 2,80 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
SGD	96.800	First Resources Ltd <sup>†</sup>	97	0,13
<b>Lebensmittel</b>				
SGD	599.698	Wilmar International Ltd	1.885	2,48
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>1.982</b>	<b>2,61</b>
<b>Schweden (30. November 2019: 0,92 %)</b>				
<b>Schweiz (30. November 2019: 1,47 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	520	Barry Callebaut AG RegS <sup>^</sup>	1.121	1,48
CHF	438	Bell Food Group AG RegS <sup>^</sup>	123	0,16
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>1.244</b>	<b>1,64</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 5,29 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	75.048	Associated British Foods Plc	2.114	2,78
GBP	10.977	Cranswick Plc	505	0,66
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>2.619</b>	<b>3,44</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 44,07 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	117.035	Archer-Daniels-Midland Co	5.825	7,66

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 44,07 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Landwirtschaft (Fortsetzung)</b>				
USD	34.120	Darling Ingredients Inc	1.647	2,16
<b>Biotechnologie</b>				
USD	157.675	Corteva Inc <sup>^</sup>	6.042	7,94
<b>Chemikalien</b>				
USD	5.319	American Vanguard Corp	81	0,11
USD	45.056	CF Industries Holdings Inc	1.681	2,21
USD	27.292	FMC Corp	3.166	4,16
USD	72.673	Mosaic Co	1.596	2,10
<b>Lebensmittel</b>				
USD	7.832	Cal-Maine Foods Inc	307	0,40
USD	59.102	Hormel Foods Corp <sup>^</sup>	2.788	3,67
USD	1.829	John B Sanfilippo & Son Inc	136	0,18
USD	10.693	Pilgrim's Pride Corp	202	0,27
USD	4.172	Sanderson Farms Inc <sup>^</sup>	570	0,75
USD	55	Seaboard Corp	176	0,23
USD	61.979	Tyson Foods Inc 'A'	4.041	5,31
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	12.939	AGCO Corp	1.197	1,58
USD	31.021	Deere & Co	8.116	10,67
USD	2.297	Lindsay Corp	266	0,35
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>37.837</b>	<b>49,75</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>75.606</b>	<b>99,42</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
USD	1	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	167	15
USD	12	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	209	8
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>23</b>	<b>0,03</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>23</b>	<b>0,03</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			
		75.629	99,45
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			
		328	0,43
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			
		91	0,12
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			
		76.048	100,00

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 324.452 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.541 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	75.606	99,38
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	23	0,03
Sonstige Vermögenswerte	451	0,59
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>76.080</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,30 %)			
<b>Aktien (30. November 2019: 99,30 %)</b>			
<b>Bermuda (30. November 2019: 0,00 %)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
USD	3.003.125 VEON Ltd ADR	4.355	1,35
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>4.355</b>	<b>1,35</b>
<b>Brasilien (30. November 2019: 9,28 %)</b>			
<b>Banken</b>			
BRL	643.870 Banco Santander Brasil SA	4.680	1,45
BRL	545.076 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2.890	0,89
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
BRL	867.764 CCR SA	2.101	0,65
<b>Elektrizität</b>			
BRL	618.704 AES Tiete Energia SA	1.862	0,58
BRL	706.376 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	3.567	1,10
BRL	758.492 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1.779	0,55
BRL	489.777 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	3.011	0,93
<b>Versicherungen</b>			
BRL	718.934 BB Seguridade Participacoes SA	3.812	1,18
<b>Anlagedienstleistungen</b>			
BRL	1.640.657 Itausa SA (Pref)	3.223	0,99
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
BRL	1.020.809 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	5.128	1,58
<b>Telekommunikation</b>			
BRL	196.343 Telefonica Brasil SA	1.631	0,50
<b>Brasilien - insgesamt</b>			
		<b>33.684</b>	<b>10,40</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 2,54 %)</b>			
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
HKD	10.717.000 Lonking Holdings Ltd	3.097	0,96
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	3.744.000 Agile Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	5.409	1,67
HKD	2.057.000 C&D International Investment Group Ltd	4.017	1,24
HKD	19.391.000 Shui On Land Ltd	2.676	0,83
HKD	7.853.000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3.120	0,96
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			
		<b>18.319</b>	<b>5,66</b>
<b>Kolumbien (30. November 2019: 0,00 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
COP	5.137.357 Ecopetrol SA	2.981	0,92
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			
		<b>2.981</b>	<b>0,92</b>
<b>Tschechische Republik (30. November 2019: 1,42 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
CZK	119.412 CEZ AS	2.533	0,78
<b>Tschechische Republik - insgesamt</b>			
		<b>2.533</b>	<b>0,78</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Griechenland (30. November 2019: 0,81 %)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	295.972 OPAP SA	3.346	1,03
<b>Griechenland - insgesamt</b>			
		<b>3.346</b>	<b>1,03</b>
<b>Hongkong (30. November 2019: 1,59 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	2.292.000 China Merchants Port Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2.717	0,84
<b>Elektrizität</b>			
HKD	13.086.999 China Power International Development Ltd <sup>^</sup>	2.633	0,82
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
HKD	2.598.000 CNOOC Ltd	2.725	0,84
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	8.532.253 Shenzhen Investment Ltd <sup>^</sup>	3.115	0,96
<b>Hongkong - insgesamt</b>			
		<b>11.190</b>	<b>3,46</b>
<b>Indien (30. November 2019: 3,72 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
INR	2.480.269 Indiabulls Housing Finance Ltd	6.264	1,93
INR	3.298.705 REC Ltd	5.410	1,67
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
INR	3.611.960 Oil India Ltd	4.690	1,45
<b>Indien - insgesamt</b>			
		<b>16.364</b>	<b>5,05</b>
<b>Indonesien (30. November 2019: 1,05 %)</b>			
<b>Kohle</b>			
IDR	31.331.800 Bukit Asam Tbk PT	5.237	1,62
<b>Indonesien - insgesamt</b>			
		<b>5.237</b>	<b>1,62</b>
<b>Insel Man (30. November 2019: 0,00 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
ZAR	706.211 NEPI Rockcastle Plc	3.595	1,11
<b>Insel Man - insgesamt</b>			
		<b>3.595</b>	<b>1,11</b>
<b>Malaysia (30. November 2019: 2,99 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
MYR	1.276.947 British American Tobacco Malaysia Bhd	3.611	1,12
<b>Banken</b>			
MYR	1.558.846 Malayan Banking Bhd	3.023	0,93
<b>Hotels</b>			
MYR	4.879.200 Genting Malaysia Bhd	2.934	0,91
<b>Malaysia - insgesamt</b>			
		<b>9.568</b>	<b>2,96</b>
<b>Marshall-Inseln (30. November 2019: 1,18 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen</b>			
USD	309.679 Atlas Corp <sup>^</sup>	3.506	1,08
<b>Marshall-Inseln - insgesamt</b>			
		<b>3.506</b>	<b>1,08</b>
<b>Mexiko (30. November 2019: 1,41 %)</b>			
<b>Banken</b>			
MXN	4.982.475 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Sanland	5.211	1,61
<b>Mexiko - insgesamt</b>			
		<b>5.211</b>	<b>1,61</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (30. November 2019: 6,18 %)</b>				
<b>Banken</b>				
HKD	5.421.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	2.056	0,63
HKD	6.695.000	Bank of China Ltd 'H'	2.366	0,73
HKD	2.444.000	China Construction Bank Corp 'H'	1.917	0,59
HKD	7.373.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	3.157	0,98
HKD	2.989.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.897	0,59
<b>Chemikalien</b>				
HKD	8.940.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	1.984	0,61
<b>Kohle</b>				
HKD	2.046.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3.954	1,22
HKD	4.550.000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'	3.750	1,16
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	3.389.251	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	2.413	0,75
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	7.176.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	3.249	1,00
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
HKD	8.720.500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	3.858	1,19
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	4.407.233	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	5.742	1,78
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>36.343</b>	<b>11,23</b>
<b>Philippinen (30. November 2019: 1,70 %)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
PHP	84.315	PLDT Inc	2.304	0,71
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>2.304</b>	<b>0,71</b>
<b>Polen (30. November 2019: 0,83 %)</b>				
<b>Katar (30. November 2019: 2,83 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
QAR	2.998.655	Barwa Real Estate Co	2.668	0,82
<b>Katar - insgesamt</b>			<b>2.668</b>	<b>0,82</b>
<b>Russische Föderation (30. November 2019: 17,38 %)</b>				
<b>Banken</b>				
RUB	1.070.247	Sberbank of Russia PJSC	3.493	1,08
<b>Chemikalien</b>				
USD	156.125	PhosAgro PJSC RegS GDR	1.995	0,62
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
RUB	1.466.092	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	2.931	0,91
<b>Elektrizität</b>				
RUB	1.290.452.856	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	3.389	1,05
<b>Eisen und Stahl</b>				
RUB	7.530.896	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	4.135	1,28
USD	266.171	Novolipetsk Steel PJSC GDR	6.660	2,05
RUB	296.267	Severstal PJSC	4.336	1,34
<b>Bergbau</b>				
RUB	3.731.880	Alrosa PJSC	4.290	1,32
RUB	11.184	MMC Norilsk Nickel PJSC	3.137	0,97

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Russische Föderation (30. November 2019: 17,38 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
RUB	126.562	Bashneft PJSC (Pref)	2.037	0,63
RUB	47.113	LUKOIL PJSC	3.099	0,96
RUB	496.358	Tatneft PJSC	3.179	0,98
<b>Telekommunikation</b>				
USD	347.304	Mobile TeleSystems PJSC ADR	2.997	0,92
RUB	1.722.083	Rostelecom PJSC	2.167	0,67
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			<b>47.845</b>	<b>14,78</b>
<b>Südafrika (30. November 2019: 7,98 %)</b>				
<b>Banken</b>				
ZAR	837.250	Absa Group Ltd	5.962	1,84
ZAR	736.930	Nedbank Group Ltd	5.833	1,80
<b>Kohle</b>				
ZAR	498.091	Exxaro Resources Ltd	3.839	1,19
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
ZAR	1.296.089	Coronation Fund Managers Ltd'	3.534	1,09
<b>Lebensmittel</b>				
ZAR	1.113.390	Woolworths Holdings Ltd	2.517	0,78
<b>Versicherungen</b>				
ZAR	978.412	Liberty Holdings Ltd	3.762	1,16
<b>Eisen und Stahl</b>				
ZAR	113.583	Kumba Iron Ore Ltd	3.868	1,19
<b>Einzelhandel</b>				
ZAR	1.240.867	Truworths International Ltd	2.881	0,89
<b>Telekommunikation</b>				
ZAR	1.088.775	MTN Group Ltd	4.660	1,44
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>36.856</b>	<b>11,38</b>
<b>Taiwan (30. November 2019: 21,58 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
TWD	1.467.413	Taiwan Cement Corp	2.209	0,68
<b>Computer</b>				
TWD	309.207	Asustek Computer Inc	2.701	0,83
TWD	2.148.957	Inventec Corp	1.757	0,54
TWD	803.000	Systex Corp	2.380	0,74
<b>Elektronik</b>				
TWD	418.561	Merry Electronics Co Ltd	2.078	0,64
TWD	706.000	Radiant Opto-Electronics Corp	2.873	0,89
TWD	148.000	Simplo Technology Co Ltd	1.722	0,53
TWD	3.139.000	Supreme Electronics Co Ltd	3.590	1,11
TWD	1.571.860	WPG Holdings Ltd	2.352	0,73
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
TWD	883.000	Chong Hong Construction Co Ltd	2.571	0,80
TWD	922.185	Huaku Development Co Ltd	2.854	0,88
<b>Halbleiter</b>				
TWD	214.664	Novatek Microelectronics Corp	2.252	0,69
<b>Telekommunikation</b>				
TWD	756.637	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	1.646	0,51
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>30.985</b>	<b>9,57</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Thailand (30. November 2019: 7,11 %)</b>				
<b>Banken</b>				
THB	2.235.300	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR <sup>†</sup>	3.658	1,13
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
THB	1.402.000	Tisco Financial Group PCL NVDR <sup>†</sup>	3.638	1,12
<b>Wohnungsbau</b>				
THB	13.260.075	Land & Houses PCL NVDR	3.441	1,06
THB	43.817.900	Quality Houses PCL NVDR	3.360	1,04
<b>Telekommunikation</b>				
THB	42.681.800	Jasmine International PCL NVDR <sup>†</sup>	4.713	1,46
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>18.810</b>	<b>5,81</b>
<b>Türkei (30. November 2019: 4,44 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
TRY	1.125.346	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	4.100	1,27
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>4.100</b>	<b>1,27</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2019: 3,28 %)</b>				
<b>Banken</b>				
AED	2.264.282	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	3.748	1,16
AED	3.309.737	Dubai Islamic Bank PJSC	4.037	1,25
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
AED	8.378.661	Dubai Investments PJSC	2.851	0,88
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
AED	6.265.445	Aldar Properties PJSC	5.185	1,60
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>			<b>15.821</b>	<b>4,89</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Eisen und Stahl</b>				
GBP	1.371.267	Evrax Plc	7.072	2,18
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>7.072</b>	<b>2,18</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>322.693</b>	<b>99,67</b>
<b>Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Taiwan (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
TWD	302.182	Supreme Electronics Co Ltd <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
USD	14	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2020	796	46
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>46</b>	<b>0,02</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>46</b>	<b>0,02</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------------------

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>322.739</b>	<b>99,69</b>
<b>Zahlungsmittelaquivalente (30. November 2019: 0,21 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,21 %)</b>			
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>615</b>	<b>0,19</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>399</b>	<b>0,12</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			
		<b>323.753</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 608.948 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.499 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	322.693	99,55
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	46	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.417	0,44
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>324.156</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,12 %)			
<b>Anleihen (30. November 2019: 99,12 %)</b>			
<b>Frankreich (30. November 2019: 99,12 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	675.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	681	1,10
EUR	1.200.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022 <sup>^</sup>	1.213	1,96
EUR	341.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	346	0,56
EUR	1.456.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	1.480	2,39
EUR	1.328.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	1.359	2,19
EUR	1.387.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	1.427	2,30
EUR	835.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	862	1,39
EUR	1.493.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 <sup>^</sup>	1.548	2,50
EUR	796.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	823	1,33
EUR	1.475.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	1.550	2,50
EUR	1.331.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	1.401	2,26
EUR	1.229.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	1.305	2,11
EUR	1.099.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	1.189	1,92
EUR	398.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	430	0,69
EUR	1.406.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	1.541	2,49
EUR	1.385.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	1.524	2,46
EUR	606.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	676	1,09
EUR	1.211.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	1.312	2,12
EUR	1.142.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	1.260	2,03
EUR	1.212.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	1.445	2,33
EUR	1.149.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	1.385	2,24
EUR	1.616.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	1.929	3,11
EUR	949.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	1.267	2,05
EUR	1.374.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	1.459	2,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2019: 99,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.214.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	1.334	2,15
EUR	862.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	1.140	1,84
EUR	440.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	678	1,09
EUR	922.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	1.347	2,18
EUR	1.235.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	1.305	2,11
EUR	1.301.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 <sup>^</sup>	1.436	2,32
EUR	1.564.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	2.000	3,23
EUR	1.642.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	2.024	3,27
EUR	1.687.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	1.775	2,87
EUR	853.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	1.476	2,38
EUR	1.416.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	1.737	2,80
EUR	914.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	1.576	2,54
EUR	574.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	1.249	2,02
EUR	554.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	1.280	2,07
EUR	1.537.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	1.762	2,85
EUR	1.183.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	2.246	3,63
EUR	993.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	1.704	2,75
EUR	1.310.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	1.981	3,20
EUR	1.163.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032 <sup>^</sup>	2.013	3,25
EUR	1.053.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	1.403	2,27
EUR	54.000 French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	61	0,10
EUR	440.000 French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	538	0,87
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>61.477</b>	<b>99,27</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>61.477</b>	<b>99,27</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	61.477	99,27
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,11 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,11 %)		
EUR	373 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	37	0,06
	Zahlungsmittel <sup>†</sup>	32	0,05
	Sonstiges Nettovermögen	382	0,62
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	61.928	100,00

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

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

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	61.477	99,25
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	37	0,06
Sonstige Vermögenswerte	425	0,69
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>61.939</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,94 %)			
<b>Aktien (30. November 2019: 99,94 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2019: 16,03 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
AUD	14.261.095 Evolution Mining Ltd <sup>^</sup>	52.226	2,25
AUD	7.319.282 Gold Road Resources Ltd <sup>^</sup>	6.445	0,28
AUD	6.804.390 Newcrest Mining Ltd	135.022	5,81
AUD	6.182.934 Northern Star Resources Ltd	57.450	2,47
AUD	9.913.128 Perseus Mining Ltd <sup>^</sup>	8.108	0,35
AUD	6.720.345 Ramelius Resources Ltd <sup>^</sup>	8.344	0,36
AUD	4.228.401 Regis Resources Ltd	11.497	0,49
AUD	9.173.425 Resolute Mining Ltd <sup>^</sup>	5.137	0,22
AUD	9.262.610 Saracen Mineral Holdings Ltd	32.146	1,38
AUD	7.329.078 Silver Lake Resources Ltd	9.559	0,41
AUD	5.851.644 St Barbara Ltd <sup>^</sup>	10.564	0,45
AUD	3.495.524 Westgold Resources Ltd <sup>^</sup>	5.924	0,26
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>342.422</b>	<b>14,73</b>
<b>Kanada (30. November 2019: 51,13 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
CAD	2.024.905 Agnico Eagle Mines Ltd <sup>^</sup>	132.988	5,72
CAD	3.278.053 Alamos Gold Inc 'A'	27.193	1,17
CAD	8.709.133 B2Gold Corp <sup>^</sup>	48.657	2,09
CAD	9.233.062 Barrick Gold Corp <sup>^</sup>	212.391	9,14
CAD	1.787.396 Centerra Gold Inc <sup>^</sup>	17.489	0,75
CAD	1.400.314 Dundee Precious Metals Inc	9.185	0,39
CAD	1.448.731 Eldorado Gold Corp	17.049	0,73
CAD	1.591.578 Franco-Nevada Corp	212.313	9,13
CAD	3.935.534 IAMGOLD Corp <sup>^</sup>	13.332	0,57
CAD	10.513.855 Kinross Gold Corp	75.047	3,23
CAD	2.315.477 Kirkland Lake Gold Ltd	95.074	4,09
CAD	5.612.347 New Gold Inc	10.351	0,45
CAD	2.019.953 Novagold Resources Inc <sup>^</sup>	20.263	0,87
CAD	5.177.195 OceanaGold Corp	6.472	0,28
CAD	1.233.827 Osisko Gold Royalties Ltd <sup>^</sup>	13.434	0,58
CAD	1.701.370 Premier Gold Mines Ltd <sup>^</sup>	3.348	0,14
CAD	1.541.979 Pretium Resources Inc	16.932	0,73
CAD	1.588.739 Sandstorm Gold Ltd	11.598	0,50
CAD	447.956 Seabridge Gold Inc	8.358	0,36
CAD	1.831.719 SSR Mining Inc	33.980	1,46
CAD	937.900 Teranga Gold Corp	10.378	0,45
CAD	711.322 Torex Gold Resources Inc	9.836	0,42
CAD	1.154.911 Wesdome Gold Mines Ltd	10.160	0,44
CAD	3.748.272 Wheaton Precious Metals Corp <sup>^</sup>	144.996	6,24
CAD	7.960.793 Yamana Gold Inc <sup>^</sup>	41.650	1,79
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>1.202.474</b>	<b>51,72</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 0,78 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
CAD	1.025.602 Endeavour Mining Corp	24.241	1,04
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>24.241</b>	<b>1,04</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Jersey (30. November 2019: 2,58 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
GBP	9.583.018 Centamin Plc	14.482	0,63
GBP	2.330.962 Polymetal International Plc	48.609	2,09
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>63.091</b>	<b>2,72</b>
<b>Volksrepublik China (30. November 2019: 2,06 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
HKD	4.079.760 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	9.220	0,40
HKD	11.273.000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	14.483	0,62
HKD	48.136.000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	47.996	2,07
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>		<b>71.699</b>	<b>3,09</b>
<b>Peru (30. November 2019: 1,84 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
USD	1.891.636 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	20.997	0,90
<b>Peru - insgesamt</b>		<b>20.997</b>	<b>0,90</b>
<b>Russische Föderation (30. November 2019: 1,61 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
USD	517.147 Polyus PJSC RegS GDR	48.871	2,10
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>		<b>48.871</b>	<b>2,10</b>
<b>Südafrika (30. November 2019: 9,55 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
USD	3.480.808 AngloGold Ashanti Ltd ADR <sup>^</sup>	75.429	3,24
USD	7.364.798 Gold Fields Ltd ADR	64.148	2,76
USD	4.407.975 Harmony Gold Mining Co Ltd ADR <sup>^</sup>	18.558	0,80
USD	4.608.390 Sibanye Stillwater Ltd ADR	61.614	2,65
<b>Südafrika - insgesamt</b>		<b>219.749</b>	<b>9,45</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 0,00 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
GBP	22.738.634 Petropavlovsk Plc	8.333	0,36
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>8.333</b>	<b>0,36</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 14,36 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
USD	2.027.324 Coeur Mining Inc <sup>^</sup>	14.374	0,62
USD	1.944.435 McEwen Mining Inc <sup>^</sup>	1.904	0,08
USD	4.125.333 Newmont Corp	242.652	10,44
USD	547.310 Royal Gold Inc	60.461	2,60
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>319.391</b>	<b>13,74</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>2.321.268</b>	<b>99,85</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)					
CAD	16	S&P TSX 60 Index Futures December 2020	2.382	141	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			141	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			141	0,00	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.321.409	99,85
Zahlungsmittel <sup>†</sup>		2.423	0,10
Sonstiges Nettovermögen		965	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.324.797	100,00

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 2.413.563 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.086 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.321.268	99,80
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	141	0,00
Sonstige Vermögenswerte	4.542	0,20
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.325.951</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,21 %)			
<b>Anleihen (30. November 2019: 99,21 %)</b>			
<b>Italien (30. November 2019: 99,21 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	10.186.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	10.284	0,84
EUR	6.458.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	6.568	0,54
EUR	12.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	13.050	1,07
EUR	12.428.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	12.678	1,04
EUR	2.451.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	2.509	0,21
EUR	3.740.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 <sup>^</sup>	3.832	0,31
EUR	11.299.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	11.616	0,95
EUR	10.412.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	10.844	0,89
EUR	14.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	14.316	1,17
EUR	11.981.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	12.340	1,01
EUR	12.793.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	13.181	1,08
EUR	8.946.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	9.362	0,77
EUR	13.078.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 <sup>^</sup>	13.586	1,12
EUR	8.769.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	8.978	0,74
EUR	11.579.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	11.836	0,97
EUR	13.924.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 <sup>^</sup>	14.861	1,22
EUR	14.715.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	15.079	1,24
EUR	16.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	17.284	1,42
EUR	12.412.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	12.832	1,05
EUR	10.045.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	10.689	0,88
EUR	11.260.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	12.029	0,99
EUR	9.148.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	9.759	0,80
EUR	17.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	18.319	1,50
EUR	13.525.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	14.669	1,20
EUR	19.171.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	21.162	1,74
EUR	16.046.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 <sup>^</sup>	17.708	1,45
EUR	5.890.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	6.180	0,51
EUR	10.826.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	11.581	0,95
EUR	6.659.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	7.292	0,60
EUR	12.559.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	13.464	1,11
EUR	13.941.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	15.158	1,24
EUR	14.207.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	15.641	1,28
EUR	16.086.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	18.039	1,48
EUR	13.132.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	14.711	1,21
EUR	11.205.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	12.469	1,02
EUR	14.861.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	15.271	1,25
EUR	12.994.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	14.661	1,20
EUR	11.366.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 <sup>^</sup>	13.428	1,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (30. November 2019: 99,21 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	13.928.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 <sup>^</sup>	15.030	1,23
EUR	11.582.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	13.853	1,14
EUR	11.049.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	13.645	1,12
EUR	16.008.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	17.708	1,45
EUR	12.521.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	14.085	1,16
EUR	12.421.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	15.945	1,31
EUR	13.512.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	16.096	1,32
EUR	6.757.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	8.923	0,73
EUR	10.902.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	14.105	1,16
EUR	15.859.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 <sup>^</sup>	19.316	1,59
EUR	9.693.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	12.833	1,05
EUR	11.747.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	16.476	1,35
EUR	9.887.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	13.075	1,07
EUR	11.464.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	16.706	1,37
EUR	18.409.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 <sup>^</sup>	23.408	1,92
EUR	14.667.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	16.828	1,38
EUR	9.323.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 <sup>^</sup>	14.592	1,20
EUR	19.567.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	28.077	2,30
EUR	18.119.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023 <sup>^</sup>	20.265	1,66
EUR	18.241.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	21.067	1,73
EUR	18.049.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	22.266	1,83
EUR	18.031.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023 <sup>^</sup>	20.506	1,68
EUR	17.476.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	23.330	1,91
EUR	12.797.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	21.652	1,78
EUR	16.810.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	17.964	1,47
EUR	17.786.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	21.664	1,78
EUR	17.786.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	27.196	2,23
EUR	16.029.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	26.387	2,17
EUR	15.874.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	26.386	2,17
EUR	20.190.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	28.633	2,35
EUR	11.614.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	12.820	1,05
EUR	16.624.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	18.515	1,52
EUR	15.663.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	24.695	2,03
EUR	22.815.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 <sup>^</sup>	35.159	2,89
EUR	20.708.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	29.525	2,42
EUR	9.963.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	14.150	1,16
EUR	11.415.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	14.532	1,19
EUR	15.525.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 30/05/2022	15.618	1,28
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>1.210.297</b>	<b>99,30</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>1.210.297</b>	<b>99,30</b>



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte <sup>Ø</sup> (30. November 2019: 0,00 %)							
USD	928.364	EUR	796.474	796.474	02.12.2020	(20)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(20)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(20)	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.210.277	99,30
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,02 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,02 %)			
EUR	7.757 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	769	0,06
Zahlungsmittel <sup>‡</sup>		611	0,05
Sonstiges Nettovermögen		7.208	0,59
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.218.865	100,00

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

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

<sup>Ø</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.103.878	87,27
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	106.419	8,41
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	769	0,06
Sonstige Vermögenswerte	53.930	4,26
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.264.996</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 97,95 %)			
<b>Anleihen (30. November 2019: 97,95 %)</b>			
<b>Argentinien (30. November 2019: 1,55 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.050.000 Agua y Saneamientos Argentinos SA 6.625% 01/02/2023	498	0,03
USD	1.600.000 Arcor SAIC 6.000% 06/07/2023 <sup>^</sup>	1.574	0,11
USD	1.850.000 MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6.875% 01/02/2025	1.280	0,09
USD	1.750.000 Pampa Energia SA 7.500% 24/01/2027	1.428	0,10
USD	1.250.000 Tecpetrol SA 4.875% 12/12/2022 <sup>^</sup>	1.208	0,09
USD	1.200.000 Transportadora de Gas del Sur SA 6.750% 02/05/2025	1.051	0,08
USD	2.738.000 YPF SA 6.950% 21/07/2027	1.796	0,13
USD	2.000.000 YPF SA 7.000% 15/12/2047 <sup>^</sup>	1.258	0,09
USD	4.169.000 YPF SA 8.500% 28/07/2025	3.002	0,22
USD	1.400.000 YPF SA 8.500% 27/06/2029 <sup>^</sup>	940	0,07
USD	4.275.000 YPF SA 8.750% 04/04/2024 <sup>^</sup>	3.444	0,25
<b>Argentinien - insgesamt</b>		<b>17.479</b>	<b>1,26</b>
<b>Österreich (30. November 2019: 0,56 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	600.000 JBS Investments II GmbH 5.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	642	0,05
USD	600.000 JBS Investments II GmbH 7.000% 15/01/2026	646	0,05
USD	400.000 Klabin Austria GmbH 5.750% 03/04/2029	459	0,03
USD	600.000 Klabin Austria GmbH 7.000% 03/04/2049	749	0,05
USD	600.000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	632	0,05
USD	800.000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	904	0,07
USD	400.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	463	0,03
USD	1.300.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029 <sup>^</sup>	1.550	0,11
USD	1.000.000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047	1.298	0,09
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>7.343</b>	<b>0,53</b>
<b>Aserbaidsschan (30. November 2019: 0,04 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.422.000 International Bank of Azerbaijan OJSC 3.500% 01/09/2024	2.277	0,16
<b>Aserbaidsschan - insgesamt</b>		<b>2.277</b>	<b>0,16</b>
<b>Bahamas (30. November 2019: 0,18 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.013.000 Competition Team Technologies Ltd 3.750% 12/03/2024 <sup>^</sup>	2.168	0,16
<b>Bahamas - insgesamt</b>		<b>2.168</b>	<b>0,16</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Bahrain (30. November 2019: 0,11 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.200.000 BBK BSC 5.500% 09/07/2024	2.261	0,16
<b>Bahrain - insgesamt</b>		<b>2.261</b>	<b>0,16</b>
<b>Bermuda (30. November 2019: 1,91 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	400.000 CBO Finance Ltd 2.000% 15/09/2025	399	0,03
USD	1.400.000 CBO Finance Ltd 5.000% 24/05/2023	1.516	0,11
USD	600.000 Cosan Ltd 5.500% 20/09/2029	643	0,05
USD	1.400.000 Credicorp Ltd 2.750% 17/06/2025	1.446	0,10
USD	2.646.810 Digicel Group 0.5 Ltd 10.000% 01/04/2024 <sup>^</sup>	2.098	0,15
USD	2.500.000 Digicel Ltd 6.750% 01/03/2023	1.594	0,12
USD	400.000 Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 19/07/2024	418	0,03
USD	1.800.000 Inkia Energy Ltd 5.875% 09/11/2027	1.922	0,14
USD	600.000 Li & Fung Ltd 4.375% 04/10/2024	607	0,04
USD	600.000 Li & Fung Ltd 5.250% <sup>#</sup>	436	0,03
USD	3.000.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.250% 21/02/2023	3.135	0,23
USD	1.900.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026	2.116	0,15
USD	1.000.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.875% 31/01/2028	1.143	0,08
USD	1.600.000 Ooredoo International Finance Ltd 4.500% 31/01/2043	2.061	0,15
USD	2.000.000 Ooredoo International Finance Ltd 5.000% 19/10/2025	2.320	0,17
USD	2.200.000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	2.384	0,17
USD	1.600.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 2.625% 15/08/2025	1.653	0,12
USD	2.200.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030	2.291	0,17
USD	2.750.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026	3.011	0,22
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>31.193</b>	<b>2,26</b>
<b>Brasilien (30. November 2019: 1,74 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	600.000 Banco Bradesco SA 3.200% 27/01/2025	615	0,04
USD	400.000 Banco BTG Pactual SA 4.500% 10/01/2025	420	0,03
USD	300.000 Banco BTG Pactual SA 5.500% 31/01/2023	319	0,02
USD	400.000 Banco BTG Pactual SA 7.750% 15/02/2029	428	0,03
USD	700.000 Banco do Brasil SA 4.625% 15/01/2025 <sup>^</sup>	757	0,05
USD	900.000 Banco do Brasil SA 4.750% 20/03/2024	968	0,07
USD	500.000 Banco do Brasil SA 4.875% 19/04/2023	531	0,04
USD	600.000 Banco do Brasil SA 5.875% 19/01/2023	644	0,05
USD	1.500.000 Banco do Brasil SA 6.250% <sup>#</sup>	1.506	0,11
USD	1.600.000 Banco do Brasil SA 9.000% <sup>#</sup>	1.764	0,13
USD	1.000.000 Banco do Brasil SA 9.250% <sup>#</sup>	1.098	0,08
USD	400.000 Banco Safra SA 4.125% 08/02/2023	411	0,03
USD	400.000 Banco Votorantim SA 4.375% 29/07/2025	421	0,03
USD	800.000 BRF SA 4.875% 24/01/2030	849	0,06
USD	200.000 BRF SA 5.750% 21/09/2050	210	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Brasilien (30. November 2019: 1,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.200.000	Cemig Geracao e Transmissao SA 9.250% 05/12/2024	1.363	0,10
USD	800.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030	832	0,06
USD	400.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030	416	0,03
USD	200.000	Itau Unibanco Holding SA 3.250% 24/01/2025	207	0,02
USD	1.000.000	Itau Unibanco Holding SA 4.500% 21/11/2029	1.010	0,07
USD	1.400.000	Itau Unibanco Holding SA 5.125% 13/05/2023	1.497	0,11
USD	1.000.000	Itau Unibanco Holding SA 6.125%#	1.008	0,07
USD	800.000	Itau Unibanco Holding SA 6.500%#	811	0,06
USD	400.000	Natura Cosmeticos SA 5.375% 01/02/2023	412	0,03
USD	1.229.000	Oi SA 10.000% 27/07/2025	1.278	0,09
USD	400.000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	521	0,04
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>20.296</b>	<b>1,47</b>
<b>Britische Jungferninseln (30. November 2019: 5,05 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	800.000	Amipeace Ltd 2.500% 05/12/2024 <sup>^</sup>	831	0,06
USD	200.000	Beijing Enterprises Water Capital Management Holdings Ltd 4.950% 02/05/2023	206	0,01
USD	400.000	Blue Skyview Co Ltd 7.125%#	79	0,01
USD	600.000	Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% 16/07/2024	608	0,04
USD	300.000	Castle Peak Power Finance Co Ltd 3.250% 25/07/2027	325	0,02
USD	500.000	CCCI Treasure Ltd 3.425%#	488	0,04
USD	200.000	CCCI Treasure Ltd 3.650%#	195	0,01
USD	1.000.000	Celestial Dynasty Ltd 4.250% 27/06/2029	1.032	0,07
USD	1.000.000	Celestial Miles Ltd 5.750%#	1.043	0,08
USD	2.000.000	Central American Bottling Corp 5.750% 31/01/2027	2.127	0,15
USD	400.000	Central Plaza Development Ltd 5.750%#	393	0,03
USD	600.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 4.250%#	606	0,04
USD	400.000	Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027	449	0,03
USD	600.000	China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	676	0,05
USD	1.000.000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	1.101	0,08
USD	700.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 3.875% 08/02/2023	735	0,05
USD	200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.100% 09/03/2024	214	0,02
USD	600.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.400% 09/03/2027	668	0,05
USD	600.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028 <sup>^</sup>	686	0,05
USD	400.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	461	0,03
USD	249.000	China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027	271	0,02
USD	200.000	China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 03/08/2025	224	0,02
USD	200.000	China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	216	0,02
USD	400.000	China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3.875% 20/01/2025 <sup>^</sup>	424	0,03
USD	600.000	CLP Power HK Finance Ltd 3.550%/#	615	0,04
USD	800.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30/06/2030	805	0,06
USD	400.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 4.375% 06/08/2023	429	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Britische Jungferninseln (30. November 2019: 5,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	400.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	467	0,03
USD	200.000	CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041	280	0,02
USD	200.000	CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	261	0,02
USD	600.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029 <sup>^</sup>	625	0,05
USD	1.100.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	1.145	0,08
USD	500.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	528	0,04
USD	400.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043	474	0,03
USD	400.000	CNPC General Capital Ltd 3.400% 16/04/2023	420	0,03
USD	450.000	CNPC HK Overseas Capital Ltd 5.950% 28/04/2041 <sup>^</sup>	654	0,05
USD	400.000	Easy Tactic Ltd 5.875% 13/02/2023	347	0,03
USD	800.000	Elect Global Investments Ltd 4.100%#	789	0,06
USD	800.000	Franshion Brilliant Ltd 4.000%#	797	0,06
USD	400.000	Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029	407	0,03
USD	400.000	Gerdau Trade Inc 4.750% 15/04/2023	431	0,03
USD	600.000	Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027 <sup>^</sup>	680	0,05
USD	1.600.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5.125% 15/05/2024	1.752	0,13
USD	1.300.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029	1.555	0,11
USD	400.000	Greenland Global Investment Ltd 5.875% 03/07/2024 <sup>^</sup>	346	0,03
USD	400.000	GTL Trade Finance Inc 7.250% 16/04/2044 <sup>^</sup>	553	0,04
USD	500.000	GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc 5.893% 29/04/2024	563	0,04
USD	200.000	Henderson Land MTN Ltd 2.375% 27/05/2025	202	0,01
USD	400.000	HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025 <sup>^</sup>	432	0,03
USD	800.000	HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	856	0,06
USD	600.000	HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029 <sup>^</sup>	642	0,05
USD	400.000	Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	394	0,03
USD	600.000	Hongkong Electric Finance Ltd 2.250% 09/06/2030	609	0,04
USD	800.000	Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	857	0,06
USD	400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.000%#	406	0,03
USD	600.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	648	0,05
USD	800.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.500%#	811	0,06
USD	400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	441	0,03
USD	400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.950% 07/11/2047	438	0,03
USD	400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 03/07/2023	391	0,03
USD	400.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.250% 13/11/2024	413	0,03
USD	500.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.750% 29/05/2024	524	0,04
USD	400.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	422	0,03
USD	400.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	441	0,03
USD	400.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	439	0,03
USD	400.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	449	0,03
USD	600.000	Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	669	0,05
USD	700.000	Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025 <sup>^</sup>	783	0,06
USD	600.000	Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	615	0,04
USD	400.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029 <sup>^</sup>	436	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Britische Jungferneinseln (30. November 2019: 5,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	600.000	Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	596	0,04
USD	1.800.000	JGSH Philippines Ltd 4.125% 09/07/2030	1.865	0,13
USD	1.700.000	JGSH Philippines Ltd 4.375% 23/01/2023 <sup>^</sup>	1.796	0,13
USD	600.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029 <sup>^</sup>	635	0,05
USD	500.000	Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	506	0,04
USD	500.000	Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028	553	0,04
USD	600.000	NWD Finance BVI Ltd 5.250% <sup>#</sup>	632	0,05
USD	1.300.000	NWD Finance BVI Ltd 5.750% <sup>^/#</sup>	1.317	0,10
USD	1.400.000	NWD Finance BVI Ltd 6.250% <sup>^/#</sup>	1.480	0,11
USD	1.100.000	NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029	1.139	0,08
USD	700.000	NWD MTN Ltd 4.500% 19/05/2030	745	0,05
USD	500.000	PCCW-HKT Capital No 5 Ltd 3.750% 08/03/2023	526	0,04
USD	1.000.000	Phoenix Lead Ltd 4.850% <sup>^/#</sup>	1.022	0,07
USD	200.000	Proven Glory Capital Ltd 4.000% 21/02/2027	204	0,01
USD	600.000	Proven Honour Capital Ltd 4.125% 19/05/2025	626	0,05
USD	1.000.000	Proven Honour Capital Ltd 4.125% 06/05/2026	1.050	0,08
USD	400.000	Scenery Journey Ltd 13.750% 06/11/2023	360	0,03
USD	400.000	SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	419	0,03
USD	400.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	405	0,03
USD	200.000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	209	0,02
USD	400.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6.000% 30/07/2024	437	0,03
USD	200.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.950% 04/02/2027	221	0,02
USD	200.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd 4.900% <sup>#</sup>	167	0,01
USD	400.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	415	0,03
USD	850.000	Sinopec Capital 2013 Ltd 3.125% 24/04/2023 <sup>^</sup>	888	0,06
USD	400.000	Sinopec Capital 2013 Ltd 4.250% 24/04/2043	486	0,04
USD	1.541.900	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6.750% 24/04/2033	1.725	0,12
USD	600.000	State Elite Global Ltd FRN 24/10/2024	595	0,04
USD	1.400.000	Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	1.472	0,11
USD	1.400.000	Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 <sup>^</sup>	1.484	0,11
USD	1.800.000	Studio City Finance Ltd 7.250% 11/02/2024	1.876	0,14
USD	200.000	Tsinghua Unic Ltd 5.375% 31/01/2023	47	0,00
USD	2.800.000	TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025	2.782	0,20
USD	2.000.000	TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027	1.984	0,14
USD	3.500.000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	3.419	0,25
USD	400.000	Vigorous Champion International Ltd 2.750% 02/06/2025	410	0,03
USD	200.000	Vigorous Champion International Ltd 4.375% 10/09/2023	214	0,02
USD	200.000	Wanda Properties International Co Ltd 7.250% 29/01/2024	198	0,01
USD	600.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	650	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Britische Jungferneinseln (30. November 2019: 5,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Yingde Gases Investment Ltd 6.250% 19/01/2023	206	0,01
<b>Britische Jungferneinseln - insgesamt</b>			<b>77.060</b>	<b>5,58</b>
<b>Kanada (30. November 2019: 1,52 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.200.000	CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	1.307	0,09
USD	200.000	CNOOC Finance 2014 ULC 4.875% 30/04/2044	260	0,02
USD	300.000	CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	410	0,03
USD	702.000	CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	1.009	0,07
USD	400.000	CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	651	0,05
USD	2.400.000	First Quantum Minerals Ltd 6.500% 01/03/2024	2.439	0,18
USD	2.500.000	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 01/03/2026	2.578	0,19
USD	4.000.000	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	4.180	0,30
USD	4.400.000	First Quantum Minerals Ltd 7.250% 01/04/2023 <sup>^</sup>	4.477	0,32
USD	3.900.000	First Quantum Minerals Ltd 7.500% 01/04/2025	4.046	0,29
USD	2.800.000	MEGlobal Canada ULC 5.000% 18/05/2025	3.109	0,23
USD	1.700.000	MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030	2.068	0,15
USD	400.000	St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027	459	0,03
USD	1.461.212	Stoneway Capital Corp 10.000% 01/03/2027	526	0,04
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>27.519</b>	<b>1,99</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 15,98 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	400.000	ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	397	0,03
USD	1.250.000	ABQ Finance Ltd 3.125% 24/09/2024	1.305	0,09
USD	1.800.000	ADCB Finance Cayman Ltd 4.000% 29/03/2023 <sup>^</sup>	1.916	0,14
USD	1.300.000	ADCB Finance Cayman Ltd 4.500% 06/03/2023	1.387	0,10
USD	1.100.000	ADIB Capital Invest 2 Ltd 7.125% <sup>^/#</sup>	1.190	0,09
USD	400.000	Agile Group Holdings Ltd 6.875% <sup>#</sup>	404	0,03
USD	300.000	Agile Group Holdings Ltd 7.875% <sup>#</sup>	309	0,02
USD	200.000	Agile Group Holdings Ltd 8.375% <sup>#</sup>	210	0,02
USD	1.500.000	AKCB Finance Ltd 4.750% 09/10/2023	1.627	0,12
USD	600.000	Aldar Sukuk Ltd 4.750% 29/09/2025 <sup>^</sup>	668	0,05
USD	1.300.000	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	1.393	0,10
USD	500.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.800% 06/06/2023	525	0,04
USD	1.400.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	1.568	0,11
USD	1.200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	1.318	0,10
USD	600.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 <sup>^</sup>	707	0,05
USD	800.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	1.008	0,07
USD	400.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	535	0,04
USD	400.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	496	0,04
USD	1.200.000	Almarai Sukuk Ltd 4.311% 05/03/2024	1.286	0,09
USD	1.100.000	Arabian Centres Sukuk Ltd 5.375% 26/11/2024 <sup>^</sup>	1.067	0,08

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 15,98 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	400.000	Azure Orbit International Finance Ltd 3.750% 06/03/2023	423	0,03
USD	400.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd 3.750% 25/01/2023	417	0,03
USD	200.000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	201	0,01
USD	400.000	Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	425	0,03
USD	500.000	Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	539	0,04
USD	400.000	Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	445	0,03
USD	600.000	Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	658	0,05
USD	600.000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 <sup>^</sup>	692	0,05
USD	1.987.295	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0.000% 05/06/2034	1.462	0,11
USD	1.200.000	BOS Funding Ltd 4.000% 18/09/2024 <sup>^</sup>	1.250	0,09
USD	1.800.000	Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	1.852	0,13
USD	600.000	Braskem Finance Ltd 6.450% 03/02/2024	653	0,05
USD	600.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.500% 16/05/2024	634	0,05
USD	400.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8.050% 13/01/2025	334	0,02
USD	600.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8.600% 08/04/2024 <sup>^</sup>	530	0,04
USD	600.000	China Evergrande Group 7.500% 28/06/2023	481	0,03
USD	2.400.000	China Evergrande Group 8.750% 28/06/2025	1.847	0,13
USD	400.000	China Evergrande Group 10.500% 11/04/2024	330	0,02
USD	400.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 4.250% 07/08/2023	429	0,03
USD	600.000	China Overseas Finance Cayman III Ltd 5.375% 29/10/2023	663	0,05
USD	400.000	China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043 <sup>^</sup>	565	0,04
USD	700.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd 5.950% 08/05/2024 <sup>^</sup>	797	0,06
USD	200.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023	212	0,02
USD	200.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028	228	0,02
USD	200.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	202	0,01
USD	800.000	China Resources Land Ltd 3.750% <sup>#</sup>	818	0,06
USD	400.000	China Resources Land Ltd 6.000% 27/02/2024 <sup>^</sup>	453	0,03
USD	400.000	China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 09/04/2024	417	0,03
USD	200.000	China State Construction Finance Cayman I Ltd 6.000% <sup>#</sup>	206	0,01
USD	600.000	China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000% <sup>#</sup>	601	0,04
USD	300.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6.000% 16/07/2025	314	0,02
USD	200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6.450% 07/11/2024	214	0,02
USD	1.100.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd 4.000% <sup>#</sup>	1.120	0,08
USD	800.000	CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	864	0,06
USD	800.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 2.750% 29/03/2023	835	0,06
USD	800.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	877	0,06
USD	1.000.000	CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	1.107	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 15,98 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	650.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029 <sup>^</sup>	695	0,05
USD	1.000.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	1.131	0,08
USD	950.000	CK Hutchison International 19 Ltd 3.250% 11/04/2024	1.017	0,07
USD	765.000	CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029 <sup>^</sup>	863	0,06
USD	1.100.000	CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	1.154	0,08
USD	1.000.000	CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050 <sup>^</sup>	1.115	0,08
USD	400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4.750% 28/09/2023	409	0,03
USD	400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 17/01/2025	417	0,03
USD	400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14/01/2027	427	0,03
USD	600.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6.150% 17/09/2025	661	0,05
USD	600.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6.500% 08/04/2024	643	0,05
USD	800.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026	898	0,06
USD	450.000	Country Garden Holdings Co Ltd 8.000% 27/01/2024	485	0,04
USD	400.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd 3.500% 05/07/2027	429	0,03
USD	900.000	CSN Islands XI Corp 6.750% 28/01/2028	946	0,07
USD	700.000	CSN Islands XII Corp 7.000% <sup>^/#</sup>	662	0,05
USD	1.200.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.750% 15/02/2025	1.162	0,08
USD	1.300.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 21/03/2023 <sup>^</sup>	1.293	0,09
USD	1.400.000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	1.459	0,11
USD	2.400.000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	2.500	0,18
USD	1.800.000	DIB Sukuk Ltd 3.625% 06/02/2023 <sup>^</sup>	1.879	0,14
USD	1.400.000	DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd 6.250% <sup>#</sup>	1.498	0,11
USD	1.000.000	Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	988	0,07
USD	1.200.000	Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029 <sup>^</sup>	1.173	0,08
USD	1.000.000	EMG SUKUK Ltd 4.564% 18/06/2024	1.043	0,08
USD	600.000	ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030 <sup>^</sup>	604	0,04
USD	1.200.000	Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024 <sup>^</sup>	1.212	0,09
USD	400.000	Fab Sukuk Co Ltd 2.500% 21/01/2025	417	0,03
USD	1.300.000	Fab Sukuk Co Ltd 3.625% 05/03/2023	1.373	0,10
USD	2.385.000	Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	2.572	0,19
USD	400.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	456	0,03
USD	2.650.000	Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	2.837	0,21
USD	1.000.000	FWD Group Ltd 0.000% <sup>#</sup>	750	0,05
USD	1.000.000	FWD Group Ltd 5.750% 09/07/2024	1.039	0,08
USD	600.000	FWD Group Ltd 6.375% <sup>#</sup>	600	0,04
USD	200.000	Geely Automobile Holdings Ltd 4.000% <sup>#</sup>	202	0,01
USD	600.000	GFH Sukuk Ltd 7.500% 28/01/2025	540	0,04
USD	2.600.000	Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030 <sup>^</sup>	2.675	0,19
USD	600.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	634	0,05
USD	400.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025	456	0,03
USD	650.000	HPHT Finance 19 Ltd 2.875% 05/11/2024 <sup>^</sup>	675	0,05
USD	800.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	1.245	0,09
USD	1.500.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	1.644	0,12

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 15,98 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	400.000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	435	0,03
USD	600.000	JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	664	0,05
USD	1.650.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9.375% 30/06/2024	1.588	0,11
USD	200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10.500% 15/01/2025	196	0,01
USD	400.000	KWG Group Holdings Ltd 5.875% 10/11/2024	407	0,03
USD	1.700.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036	1.872	0,14
USD	1.630.666	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	1.961	0,14
USD	600.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	639	0,05
USD	600.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 3.600% 03/09/2024 <sup>^</sup>	641	0,05
USD	400.000	Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029	433	0,03
USD	400.000	Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028	443	0,03
USD	1.800.000	MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024	1.951	0,14
USD	600.000	MAF Global Securities Ltd 5.500% <sup>#</sup>	601	0,04
USD	800.000	MAF Sukuk Ltd 3.933% 28/02/2030	843	0,06
USD	1.450.000	MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	1.606	0,12
USD	2.400.000	MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	2.422	0,18
USD	1.200.000	MAR Sukuk Ltd 3.025% 13/11/2024	1.250	0,09
USD	2.700.000	Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	2.757	0,20
USD	1.200.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026 <sup>^</sup>	1.241	0,09
USD	2.100.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 <sup>^</sup>	2.156	0,16
USD	1.865.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 <sup>^</sup>	1.943	0,14
USD	2.600.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	2.740	0,20
USD	1.400.000	MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025	1.435	0,10
USD	2.200.000	MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	2.279	0,16
USD	2.400.000	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 <sup>^</sup>	2.514	0,18
USD	700.000	MTR Corp Cl Ltd 2.500% 02/11/2026	749	0,05
USD	600.000	New World China Land Ltd 4.750% 23/01/2027	630	0,05
USD	600.000	Noor Sukuk Co Ltd 4.471% 24/04/2023 <sup>^</sup>	638	0,05
USD	480.987	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 7.350% 01/12/2026 <sup>^</sup>	117	0,01
USD	759.450	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 7.720% 01/12/2026	70	0,01
USD	1.000.000	OVPH Ltd 5.875% <sup>#</sup>	1.012	0,07
USD	2.400.000	QIB Sukuk Ltd 3.982% 26/03/2024	2.566	0,19
USD	2.600.000	QIB Sukuk Ltd FRN 07/02/2025	2.562	0,19
USD	1.150.000	QIB Senior Sukuk Ltd 4.264% 05/03/2024	1.237	0,09
USD	400.000	QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	402	0,03
USD	3.200.000	QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	3.344	0,24
USD	3.000.000	QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	3.151	0,23
USD	3.400.000	QNB Finance Ltd 3.500% 28/03/2024	3.636	0,26
USD	600.000	Rakfunding Cayman Ltd 4.125% 09/04/2024	642	0,05
USD	1.700.000	Sable International Finance Ltd 5.750% 07/09/2027 <sup>^</sup>	1.819	0,13
USD	2.200.000	Samba Funding Ltd 2.750% 02/10/2024 <sup>^</sup>	2.282	0,17
USD	1.000.000	Samba Funding Ltd 2.900% 29/01/2027	1.041	0,08
USD	1.800.000	Sands China Ltd 3.800% 08/01/2026 <sup>^</sup>	1.884	0,14
USD	2.300.000	Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030 <sup>^</sup>	2.491	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 15,98 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	4.700.000	Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023	5.013	0,36
USD	4.900.000	Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025 <sup>^</sup>	5.421	0,39
USD	5.200.000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	5.954	0,43
USD	2.000.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 3.473% 08/04/2023	2.105	0,15
USD	2.200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	2.750	0,20
USD	3.260.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 4.000% 08/04/2024	3.537	0,26
USD	2.100.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044 <sup>^</sup>	2.733	0,20
USD	2.100.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.222% 27/01/2024	2.278	0,16
USD	2.600.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	3.093	0,22
USD	400.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	402	0,03
USD	400.000	Semiconductor Manufacturing International Corp 2.693% 27/02/2025	394	0,03
USD	1.800.000	Shelf Drilling Holdings Ltd 8.250% 15/02/2025 <sup>^</sup>	621	0,04
USD	200.000	Shimao Group Holdings Ltd 5.200% 30/01/2025	211	0,02
USD	600.000	Shimao Group Holdings Ltd 5.600% 15/07/2026	653	0,05
USD	800.000	Shimao Group Holdings Ltd 6.125% 21/02/2024	846	0,06
USD	400.000	Shui On Development Holding Ltd 6.400% <sup>#</sup>	396	0,03
USD	1.800.000	SIB Sukuk Co III Ltd 2.850% 23/06/2025	1.862	0,13
USD	600.000	SIB Sukuk Co III Ltd 4.231% 18/04/2023 <sup>^</sup>	639	0,05
USD	400.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	421	0,03
USD	800.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030 <sup>^</sup>	845	0,06
USD	600.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.625% 16/01/2023 <sup>^</sup>	629	0,05
USD	800.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750% 25/02/2029	895	0,06
USD	300.000	Sunac China Holdings Ltd 6.500% 10/01/2025	296	0,02
USD	400.000	Sunac China Holdings Ltd 8.350% 19/04/2023	418	0,03
USD	200.000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd 3.750% 23/01/2023	208	0,02
USD	1.400.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023 <sup>^</sup>	1.520	0,11
USD	600.000	Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	612	0,04
USD	1.400.000	Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030 <sup>^</sup>	1.436	0,10
USD	1.000.000	Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	1.036	0,07
USD	600.000	Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024 <sup>^</sup>	640	0,05
USD	600.000	Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	619	0,04
USD	600.000	Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026	663	0,05
USD	1.400.000	Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	1.538	0,11
USD	600.000	Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025	658	0,05
USD	600.000	Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	685	0,05
USD	1.400.000	Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	1.590	0,12
USD	200.000	Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	252	0,02
USD	400.000	Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024	399	0,03
USD	1.400.000	Termocandelaria Power Ltd 7.875% 30/01/2029	1.530	0,11
USD	900.000	Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	988	0,07
USD	1.450.000	Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	1.781	0,13

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 15,98 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.300.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	1.843	0,13
USD	1.000.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 <sup>^</sup>	1.439	0,10
USD	500.000	Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	746	0,05
USD	1.300.000	Warba Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024	1.353	0,10
USD	200.000	Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	203	0,01
USD	1.000.000	Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	1.042	0,08
USD	700.000	Well Hope Development Ltd 3.875% <sup>#</sup>	706	0,05
USD	1.200.000	Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024 <sup>^</sup>	1.204	0,09
USD	2.850.000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 <sup>^</sup>	2.862	0,21
USD	2.600.000	Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	2.636	0,19
USD	2.100.000	Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	2.116	0,15
USD	1.800.000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	1.831	0,13
USD	400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.375% 13/01/2026	409	0,03
USD	200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.300% 27/05/2025	211	0,02
USD	600.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.500% 26/02/2024	639	0,05
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>231.386</b>	<b>16,74</b>
<b>Chile (30. November 2019: 3,63 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.500.000	AES Gener SA 7.125% 26/03/2079	1.616	0,12
USD	1.230.000	Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027 <sup>^</sup>	1.348	0,10
USD	1.000.000	Banco de Credito e Inversiones SA 4.000% 11/02/2023	1.059	0,08
USD	2.200.000	Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025	2.323	0,17
USD	1.400.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 <sup>^</sup>	1.548	0,11
USD	1.600.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029 <sup>^</sup>	1.762	0,13
USD	1.450.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	1.589	0,11
USD	1.600.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050 <sup>^</sup>	1.789	0,13
USD	1.200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 <sup>^</sup>	1.398	0,10
USD	2.900.000	Cencosud SA 4.375% 17/07/2027 <sup>^</sup>	3.219	0,23
USD	1.300.000	Cencosud SA 5.150% 12/02/2025	1.445	0,10
USD	1.800.000	Colbun SA 3.150% 06/03/2030	1.921	0,14
USD	1.000.000	Colbun SA 3.950% 11/10/2027	1.116	0,08
USD	1.300.000	Empresa Electrica Guacolda SA 4.560% 30/04/2025	1.055	0,08
USD	2.200.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026 <sup>^</sup>	2.458	0,18
USD	2.800.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.875% 30/10/2024	3.009	0,22
USD	1.600.000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	1.765	0,13
USD	2.800.000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	3.262	0,24
USD	1.500.000	Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030 <sup>^</sup>	1.615	0,12
USD	1.400.000	Falabella SA 3.750% 30/04/2023	1.466	0,11
USD	3.000.000	GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029 <sup>^</sup>	3.303	0,24
USD	1.700.000	Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030 <sup>^</sup>	1.879	0,13
USD	1.600.000	Inversiones CMPC SA 4.375% 15/05/2023	1.709	0,12
USD	1.000.000	Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	1.129	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Chile (30. November 2019: 3,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.200.000	Inversiones CMPC SA 4.750% 15/09/2024	1.318	0,09
USD	1.850.000	VTR Comunicaciones SpA 5.125% 15/01/2028	1.973	0,14
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>48.074</b>	<b>3,48</b>
<b>Kolumbien (30. November 2019: 3,64 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.500.000	Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027	1.622	0,12
USD	1.000.000	Banco de Bogota SA 5.375% 19/02/2023	1.063	0,08
USD	3.238.000	Banco de Bogota SA 6.250% 12/05/2026 <sup>^</sup>	3.673	0,26
USD	2.400.000	Bancolombia SA 3.000% 29/01/2025	2.458	0,18
USD	1.450.000	Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029	1.491	0,11
USD	2.000.000	Bancolombia SA 4.875% 18/10/2027	2.066	0,15
USD	1.300.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.950% 17/07/2030 <sup>^</sup>	1.443	0,10
USD	3.211.000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	3.465	0,25
USD	3.950.000	Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	4.524	0,33
USD	4.674.000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	5.204	0,38
USD	5.100.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	6.046	0,44
USD	5.100.000	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030 <sup>^</sup>	6.446	0,46
USD	2.200.000	Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	2.955	0,21
USD	1.600.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.500% 29/04/2026	1.813	0,13
USD	1.400.000	Oleoducto Central SA 4.000% 14/07/2027	1.509	0,11
USD	1.400.000	SURA Asset Management SA 4.875% 17/04/2024	1.533	0,11
USD	2.000.000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028 <sup>^</sup>	2.354	0,17
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>49.665</b>	<b>3,59</b>
<b>Curacao (30. November 2019: 0,18 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.689.000	Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2.950% 18/12/2022	1.686	0,12
<b>Curacao - insgesamt</b>			<b>1.686</b>	<b>0,12</b>
<b>Zypern (30. November 2019: 0,14 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.400.000	MHP SE 7.750% 10/05/2024	1.525	0,11
<b>Zypern - insgesamt</b>			<b>1.525</b>	<b>0,11</b>
<b>Hongkong (30. November 2019: 2,16 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	400.000	AIA Group Ltd 3.125% 13/03/2023	419	0,03
USD	700.000	AIA Group Ltd 3.200% 11/03/2025 <sup>^</sup>	752	0,05
USD	2.000.000	AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	2.145	0,15
USD	1.250.000	AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	1.399	0,10
USD	1.250.000	AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029 <sup>^</sup>	1.414	0,10
USD	600.000	AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	678	0,05

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hongkong (30. November 2019: 2,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	800.000	AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046 <sup>^</sup>	1.042	0,08
USD	400.000	AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044 <sup>^</sup>	540	0,04
USD	3.200.000	Bank of China Hong Kong Ltd 5.900% <sup>#</sup>	3.436	0,25
USD	550.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd 3.725% <sup>^/</sup> #	553	0,04
USD	200.000	Bank of East Asia Ltd 4.000% 03/11/2026	203	0,01
USD	1.750.000	Bank of East Asia Ltd 5.500% <sup>#</sup>	1.741	0,13
USD	400.000	Bank of East Asia Ltd 5.625% <sup>#</sup>	406	0,03
USD	900.000	Bank of East Asia Ltd 5.875% <sup>#</sup>	931	0,07
USD	200.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	215	0,02
USD	450.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd FRN 10/12/2024	439	0,03
USD	300.000	China CITIC Bank International Ltd 4.250% <sup>#</sup>	299	0,02
USD	1.000.000	China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28/02/2029	1.052	0,08
USD	300.000	China CITIC Bank International Ltd 7.100% <sup>#</sup>	326	0,02
USD	600.000	China Railway Resources Huitung Ltd 3.850% 05/02/2023	629	0,05
USD	250.000	CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	260	0,02
USD	200.000	CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	217	0,02
USD	200.000	CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	221	0,02
USD	1.200.000	CITIC Ltd 6.800% 17/01/2023	1.331	0,10
USD	1.000.000	CMB International Leasing Management Ltd 3.000% 03/07/2024 <sup>^</sup>	1.028	0,07
USD	400.000	CRCC Chengan Ltd 3.970% <sup>#</sup>	405	0,03
USD	400.000	CRCC Yuxiang Ltd 3.500% 16/05/2023	419	0,03
USD	400.000	GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024	424	0,03
USD	1.000.000	ICBCIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024 <sup>^</sup>	1.066	0,08
USD	600.000	ICBCIL Finance Co Ltd FRN 15/05/2023	594	0,04
USD	1.400.000	Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd 4.250% <sup>#</sup>	1.414	0,10
USD	600.000	Leading Affluence Ltd 4.500% 24/01/2023	622	0,04
USD	400.000	Lenovo Group Ltd 4.750% 29/03/2023 <sup>^</sup>	422	0,03
USD	800.000	Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025	916	0,07
USD	300.000	MCC Holding Hong Kong Corp Ltd 3.500% <sup>#</sup>	299	0,02
USD	1.000.000	MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	992	0,07
USD	750.000	Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	763	0,05
USD	1.300.000	Nanyang Commercial Bank Ltd 5.000% <sup>#</sup>	1.306	0,09
USD	400.000	Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030 <sup>^</sup>	417	0,03
USD	200.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	214	0,02
USD	800.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026 <sup>^</sup>	871	0,06
USD	200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	218	0,02
USD	600.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.200% 07/06/2024	644	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (30. November 2019: 2,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024 <sup>^</sup>	1.102	0,08
USD	600.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd FRN 25/05/2023	596	0,04
USD	400.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd 3.750% <sup>#</sup>	404	0,03
USD	600.000	Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030 <sup>^</sup>	635	0,05
USD	400.000	Zoomlion HK SPV Co Ltd 6.125% 20/12/2022 <sup>^</sup>	416	0,03
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	400.000	CITIC Ltd 3.700% 14/06/2026 <sup>^</sup>	437	0,03
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>37.272</b>	<b>2,70</b>
<b>Indien (30. November 2019: 3,30 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.700.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	1.770	0,13
USD	900.000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6.250% 10/12/2024	991	0,07
USD	1.300.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.375% 24/07/2024	1.345	0,10
USD	800.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	847	0,06
USD	1.200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	1.275	0,09
USD	1.300.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029 <sup>^</sup>	1.403	0,10
USD	900.000	Adani Transmission Ltd 4.000% 03/08/2026	964	0,07
USD	800.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	839	0,06
USD	1.600.000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	1.734	0,13
USD	800.000	Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026	792	0,06
USD	1.100.000	Delhi International Airport Ltd 6.450% 04/06/2029 <sup>^</sup>	1.092	0,08
USD	800.000	Future Retail Ltd 5.600% 22/01/2025	643	0,05
USD	850.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	894	0,06
USD	800.000	ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027	856	0,06
USD	1.300.000	ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	1.412	0,10
USD	1.400.000	Indian Oil Corp Ltd 4.750% 16/01/2024	1.505	0,11
USD	1.000.000	Indian Oil Corp Ltd 5.750% 01/08/2023	1.099	0,08
USD	850.000	JSW Steel Ltd 5.950% 18/04/2024	898	0,07
USD	1.020.000	NTPC Ltd 4.250% 26/02/2026	1.108	0,08
USD	800.000	NTPC Ltd 4.375% 26/11/2024 <sup>^</sup>	872	0,06
USD	1.100.000	Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	1.244	0,09
USD	1.000.000	Oil India Ltd 5.375% 17/04/2024 <sup>^</sup>	1.101	0,08
USD	1.000.000	ONGC Videsh Ltd 3.750% 07/05/2023	1.044	0,08
USD	1.200.000	ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	1.304	0,09
USD	1.200.000	Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	1.264	0,09
USD	1.200.000	Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	1.307	0,09
USD	800.000	Power Finance Corp Ltd 6.150% 06/12/2028	963	0,07
USD	700.000	Power Grid Corp of India Ltd 3.875% 17/01/2023 <sup>^</sup>	730	0,05
USD	1.200.000	REC Ltd 3.375% 25/07/2024	1.240	0,09
USD	400.000	REC Ltd 3.500% 12/12/2024	416	0,03



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Indien (30. November 2019: 3,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.700.000	REC Ltd 5.250% 13/11/2023	1.851	0,13
USD	1.450.000	Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	1.617	0,12
USD	1.450.000	Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	1.605	0,12
USD	900.000	Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045 <sup>^</sup>	1.133	0,08
USD	750.000	Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040	1.071	0,08
USD	800.000	ReNew Power Synthetic 6.670% 12/03/2024	848	0,06
USD	1.700.000	State Bank of India 4.375% 24/01/2024	1.836	0,13
USD	1.000.000	State Bank of India 4.500% 28/09/2023	1.069	0,08
USD	700.000	State Bank of India 4.875% 17/04/2024	771	0,06
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>44.753</b>	<b>3,24</b>
<b>Indonesien (30. November 2019: 0,90 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.950.000	Adaro Indonesia PT 4.250% 31/10/2024 <sup>^</sup>	1.992	0,15
USD	2.100.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.750% 11/04/2024	2.227	0,16
USD	1.400.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	1.558	0,11
USD	1.830.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.950% 28/03/2024	1.950	0,14
USD	1.000.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4.625% 20/07/2023	1.074	0,08
USD	1.600.000	Cikarang Litrindo Tbk PT 4.950% 14/09/2026 <sup>^</sup>	1.662	0,12
USD	3.700.000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16/05/2024	4.090	0,30
USD	1.800.000	Saka Energi Indonesia PT 4.450% 05/05/2024 <sup>^</sup>	1.700	0,12
<b>Indonesien - insgesamt</b>			<b>16.253</b>	<b>1,18</b>
<b>Irland (30. November 2019: 2,30 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.300.000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 5.950% 15/04/2030	1.356	0,10
USD	850.000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 6.950% <sup>#</sup>	872	0,06
USD	950.000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 8.000% <sup>#</sup>	992	0,07
USD	3.250.000	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 <sup>^</sup>	3.501	0,25
USD	1.200.000	C&W Senior Financing DAC 7.500% 15/10/2026	1.277	0,09
USD	1.000.000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 4.700% 29/01/2025	1.020	0,07
USD	850.000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 8.875% <sup>#</sup>	839	0,06
USD	1.300.000	Eurochem Finance DAC 5.500% 13/03/2024	1.428	0,10
USD	1.200.000	Metalloinvest Finance DAC 4.850% 02/05/2024	1.298	0,09
USD	1.200.000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 2.550% 11/09/2025	1.218	0,09
USD	1.200.000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 3.375% 28/10/2024	1.252	0,09
USD	1.600.000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 11/04/2023	1.680	0,12
USD	1.200.000	MMK International Capital DAC 4.375% 13/06/2024	1.291	0,09
USD	700.000	Mobile Telesystems OJSC Via MTS International Funding DAC 5.000% 30/05/2023	748	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Irland (30. November 2019: 2,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.400.000	Novatek OAO Via Novatek Finance DAC 4.422% 13/12/2022	1.473	0,11
USD	800.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.000% 21/09/2024	853	0,06
USD	900.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.500% 15/06/2023	957	0,07
USD	1.200.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026	1.346	0,10
USD	700.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.050% 23/01/2025	726	0,05
USD	600.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.949% 24/04/2023	627	0,05
USD	600.000	Uralkali OJSC Via Uralkali Finance DAC 4.000% 22/10/2024	623	0,05
USD	3.600.000	VTB Bank PJSC Via VTB Eurasia DAC 9.500% <sup>#</sup>	3.948	0,29
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>29.325</b>	<b>2,12</b>
<b>Insel Man (30. November 2019: 0,75 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.800.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	1.903	0,14
USD	4.200.000	Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027 <sup>^</sup>	4.388	0,31
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>6.291</b>	<b>0,45</b>
<b>Israel (30. November 2019: 0,80 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.700.000	Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% 29/01/2031 <sup>^</sup>	1.743	0,13
USD	1.390.000	ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038 <sup>^</sup>	1.824	0,13
USD	2.700.000	Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028	3.110	0,23
USD	3.100.000	Israel Electric Corp Ltd 5.000% 12/11/2024 <sup>^</sup>	3.501	0,25
USD	1.700.000	Israel Electric Corp Ltd 6.875% 21/06/2023	1.934	0,14
USD	1.400.000	Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 <sup>^</sup>	1.498	0,11
USD	1.400.000	Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 <sup>^</sup>	1.542	0,11
USD	1.500.000	Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030 <sup>^</sup>	1.643	0,12
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>16.795</b>	<b>1,22</b>
<b>Jamaika (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.600.000	Digicel Holdings Bermuda Ltd / Digicel International Finance Ltd 8.750% 25/05/2024 <sup>^</sup>	1.632	0,12
USD	1.700.000	Digicel Holdings Bermuda Ltd / Digicel International Finance Ltd 8.750% 25/05/2024 <sup>^</sup>	1.732	0,12
<b>Jamaika - insgesamt</b>			<b>3.364</b>	<b>0,24</b>
<b>Jersey (30. November 2019: 0,04 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.000.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	1.032	0,07
USD	400.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040	414	0,03
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>1.446</b>	<b>0,10</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kasachstan (30. November 2019: 0,07 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	809.550	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 5.500% 21/12/2022	812	0,06
<b>Kasachstan - insgesamt</b>			<b>812</b>	<b>0,06</b>
<b>Kuwait (30. November 2019: 0,23 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.500.000	Burgan Bank SAK 5.749%#	1.491	0,11
<b>Kuwait - insgesamt</b>			<b>1.491</b>	<b>0,11</b>
<b>Luxemburg (30. November 2019: 5,13 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	465.000	Adecoagro SA 6.000% 21/09/2027	486	0,03
USD	1.550.000	ALROSA Finance SA 4.650% 09/04/2024	1.667	0,12
USD	3.000.000	Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	3.075	0,22
USD	6.900.000	Altice Financing SA 7.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>	7.278	0,53
USD	800.000	Cosan Luxembourg SA 7.000% 20/01/2027	862	0,06
USD	200.000	CSN Resources SA 7.625% 13/02/2023 <sup>^</sup>	209	0,01
USD	600.000	CSN Resources SA 7.625% 17/04/2026 <sup>^</sup>	648	0,05
USD	2.900.000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6.000% 27/11/2023	3.233	0,23
USD	8.200.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.950% 06/02/2028	9.325	0,67
USD	2.100.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 7.288% 16/08/2037	3.034	0,22
USD	2.515.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 8.625% 28/04/2034	3.857	0,28
USD	650.000	Gol Finance SA 7.000% 31/01/2025 <sup>^</sup>	580	0,04
USD	400.000	Hidrovias International Finance SARL 5.950% 24/01/2025	416	0,03
USD	400.000	JSL Europe SA 7.750% 26/07/2024	425	0,03
USD	200.000	JSM Global Sarl 4.750% 20/10/2030	210	0,02
USD	1.400.000	Kenbourne Invest SA 6.875% 26/11/2024	1.489	0,11
USD	400.000	Klabin Finance SA 4.875% 19/09/2027	439	0,03
USD	1.600.000	MHP Lux SA 6.950% 03/04/2026 <sup>^</sup>	1.693	0,12
USD	1.400.000	Millicom International Cellular SA 5.125% 15/01/2028	1.496	0,11
USD	2.400.000	Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029 <sup>^</sup>	2.718	0,20
USD	1.200.000	Millicom International Cellular SA 6.625% 15/10/2026	1.300	0,09
USD	1.010.000	Minerva Luxembourg SA 6.500% 20/09/2026	1.073	0,08
USD	1.800.000	Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027 <sup>^</sup>	1.993	0,14
USD	1.700.000	Nexa Resources SA 6.500% 18/01/2028 <sup>^</sup>	2.007	0,15
USD	600.000	Raizen Fuels Finance SA 5.300% 20/01/2027	675	0,05
USD	1.000.000	Rede D'or Finance Sarl 4.500% 22/01/2030	1.033	0,07
USD	400.000	Rede D'or Finance Sarl 4.950% 17/01/2028 <sup>^</sup>	425	0,03
USD	400.000	Rumo Luxembourg Sarl 5.875% 18/01/2025	421	0,03
USD	1.000.000	Rumo Luxembourg Sarl 7.375% 09/02/2024	1.042	0,08
USD	1.800.000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.250% 23/05/2023	1.928	0,14
USD	1.200.000	Severstal OAO Via Steel Capital SA 3.150% 16/09/2024	1.253	0,09
USD	600.000	TMK OAO Via TMK Capital SA 4.300% 12/02/2027	588	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (30. November 2019: 5,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Ultrapar International SA 5.250% 06/10/2026	220	0,02
USD	600.000	Ultrapar International SA 5.250% 06/06/2029	653	0,05
USD	600.000	Usiminas International Sarl 5.875% 18/07/2026 <sup>^</sup>	650	0,05
USD	400.000	Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041 <sup>^</sup>	529	0,04
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>58.930</b>	<b>4,26</b>
<b>Malaysia (30. November 2019: 1,06 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.400.000	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030 <sup>^</sup>	1.407	0,10
USD	1.400.000	Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 <sup>^</sup>	1.593	0,11
USD	2.800.000	Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	2.797	0,20
USD	1.900.000	CIMB Bank Bhd FRN 09/10/2024	1.889	0,14
USD	1.900.000	Malayan Banking Bhd 3.905% 29/10/2026 <sup>^</sup>	1.936	0,14
USD	1.900.000	Malayan Banking Bhd FRN 16/08/2024 <sup>^</sup>	1.889	0,14
USD	2.400.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026 <sup>^</sup>	2.598	0,19
USD	1.700.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 01/11/2028	2.031	0,15
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>16.140</b>	<b>1,17</b>
<b>Marshall-Inseln (30. November 2019: 0,17 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	2.000.000	Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033	2.569	0,19
<b>Marshall-Inseln - insgesamt</b>			<b>2.569</b>	<b>0,19</b>
<b>Mauritius (30. November 2019: 0,71 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	500.000	Greenko Investment Co 4.875% 16/08/2023	507	0,03
USD	800.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5.550% 29/01/2025 <sup>^</sup>	824	0,06
USD	1.000.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5.950% 29/07/2026	1.070	0,08
USD	2.350.000	HTA Group Ltd 7.000% 18/12/2025	2.523	0,18
USD	2.300.000	MTN Mauritius Investments Ltd 4.755% 11/11/2024	2.383	0,17
USD	1.200.000	MTN Mauritius Investments Ltd 6.500% 13/10/2026	1.354	0,10
USD	1.550.000	Network i2i Ltd 5.650%#	1.620	0,12
<b>Mauritius - insgesamt</b>			<b>10.281</b>	<b>0,74</b>
<b>Mexiko (30. November 2019: 4,57 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	600.000	Alfa SAB de CV 5.250% 25/03/2024	658	0,05
USD	600.000	Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	749	0,05
USD	800.000	Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029 <sup>^</sup>	852	0,06
USD	1.000.000	America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	1.094	0,08
USD	1.054.000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029 <sup>^</sup>	1.203	0,09
USD	1.200.000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	1.521	0,11
USD	1.600.000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	2.078	0,15
USD	2.400.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	3.569	0,26
USD	880.000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	1.315	0,09

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Mexiko (30. November 2019: 4,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	600.000	Axtel SAB de CV 6.375% 14/11/2024	627	0,05
USD	1.082.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024 <sup>^</sup>	1.151	0,08
USD	800.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027	856	0,06
USD	600.000	Banco Mercantil del Norte SA 6.750% <sup>^</sup> #	634	0,05
USD	600.000	Banco Mercantil del Norte SA 7.500% <sup>^</sup> #	648	0,05
USD	800.000	Banco Mercantil del Norte SA 7.625% <sup>^</sup> #	868	0,06
USD	2.150.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 5.375% 17/04/2025	2.431	0,18
USD	1.500.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 5.950% 01/10/2028 <sup>^</sup>	1.622	0,12
USD	950.000	BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024	1.034	0,07
USD	1.200.000	BBVA Bancomer SA 5.125% 18/01/2033	1.251	0,09
USD	600.000	BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034 <sup>^</sup>	655	0,05
USD	550.000	Beclé SAB de CV 3.750% 13/05/2025 <sup>^</sup>	593	0,04
USD	1.100.000	Braskem Idesa SAPI 7.450% 15/11/2029	1.103	0,08
USD	800.000	Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030	874	0,06
USD	1.400.000	Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029 <sup>^</sup>	1.521	0,11
USD	1.200.000	Cemex SAB de CV 5.700% 11/01/2025	1.223	0,09
USD	1.200.000	Cemex SAB de CV 7.375% 05/06/2027	1.342	0,10
USD	1.200.000	Cemex SAB de CV 7.750% 16/04/2026	1.266	0,09
USD	600.000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029	648	0,05
USD	400.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	404	0,03
USD	1.600.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	1.731	0,12
USD	600.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	828	0,06
USD	937.000	Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035 <sup>^</sup>	1.078	0,08
USD	700.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 3.875% 06/10/2026	738	0,05
USD	3.250.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050 <sup>^</sup>	3.570	0,26
USD	630.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	781	0,06
USD	600.000	Grupo Bimbo SAB de CV 3.875% 27/06/2024	654	0,05
USD	600.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	655	0,05
USD	1.000.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047	1.206	0,09
USD	400.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044	488	0,04
USD	600.000	Grupo Bimbo SAB de CV 5.950% <sup>^</sup> #	641	0,05
USD	1.200.000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	1.410	0,10
USD	1.000.000	Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049 <sup>^</sup>	1.231	0,09
USD	1.000.000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 <sup>^</sup>	1.349	0,10
USD	400.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	485	0,03
USD	619.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	844	0,06
USD	400.000	Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029	447	0,03
USD	800.000	Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050 <sup>^</sup>	886	0,06
USD	600.000	Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 <sup>^</sup>	748	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Mexiko (30. November 2019: 4,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	600.000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051	584	0,04
USD	800.000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.875% 14/01/2048	792	0,06
USD	800.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2.431% 01/07/2031	817	0,06
USD	1.000.000	Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050 <sup>^</sup>	1.135	0,08
USD	800.000	Nemak SAB de CV 4.750% 23/01/2025 <sup>^</sup>	829	0,06
USD	600.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	654	0,05
USD	500.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048 <sup>^</sup>	586	0,04
USD	800.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044	962	0,07
USD	1.300.000	Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026	1.426	0,10
USD	800.000	Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030	882	0,06
USD	1.000.000	Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	1.099	0,08
USD	600.000	Trust Fibra Uno 5.250% 30/01/2026	664	0,05
USD	1.000.000	Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	1.101	0,08
USD	600.000	Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044 <sup>^</sup>	700	0,05
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>65.791</b>	<b>4,76</b>
<b>Marokko (30. November 2019: 0,74 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	204	0,01
USD	2.700.000	OCP SA 4.500% 22/10/2025	2.900	0,21
USD	3.000.000	OCP SA 5.625% 25/04/2024	3.282	0,24
USD	1.900.000	OCP SA 6.875% 25/04/2044	2.426	0,18
<b>Marokko - insgesamt</b>			<b>8.812</b>	<b>0,64</b>
<b>Niederlande (30. November 2019: 8,68 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.000.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.125% 11/03/2023	1.067	0,08
USD	2.050.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024	2.256	0,16
USD	800.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028	824	0,06
USD	1.300.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030	1.313	0,10
USD	600.000	Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	604	0,04
USD	400.000	Braskem Netherlands Finance BV 8.500% 23/01/2081	437	0,03
USD	800.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15/06/2025	840	0,06
USD	407.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	430	0,03
USD	600.000	Embraer Netherlands Finance BV 6.950% 17/01/2028	670	0,05
USD	3.400.000	Equate Petrochemical BV 4.250% 03/11/2026	3.704	0,27
USD	800.000	Greenko Dutch BV 5.250% 24/07/2024 <sup>^</sup>	825	0,06
USD	1.300.000	IHS Netherlands Holdco BV 7.125% 18/03/2025	1.363	0,10
USD	2.550.000	IHS Netherlands Holdco BV 8.000% 18/09/2027	2.754	0,20
USD	400.000	InterCement Financial Operations BV 5.750% 17/07/2024 <sup>^</sup>	322	0,02
USD	2.200.000	Lukoil International Finance BV 4.563% 24/04/2023	2.353	0,17

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (30. November 2019: 8,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.490.000	Lukoil International Finance BV 4.750% 02/11/2026	1.690	0,12
USD	2.900.000	Lukoil Securities BV 3.875% 06/05/2030	3.125	0,23
USD	462.000	Metinvest BV 7.750% 23/04/2023	488	0,04
USD	1.250.000	Metinvest BV 7.750% 17/10/2029	1.299	0,09
USD	1.800.000	Metinvest BV 8.500% 23/04/2026 <sup>†</sup>	1.938	0,14
USD	3.600.000	Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	3.834	0,28
USD	2.500.000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	2.652	0,19
USD	1.750.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	1.848	0,13
USD	200.000	Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/05/2023	214	0,02
USD	3.150.000	Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030 <sup>†</sup>	3.461	0,25
USD	300.000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	341	0,03
USD	1.300.000	Petrobras Global Finance BV 5.600% 03/01/2031	1.467	0,11
USD	500.000	Petrobras Global Finance BV 5.625% 20/05/2043	549	0,04
USD	1.209.000	Petrobras Global Finance BV 5.750% 01/02/2029	1.393	0,10
USD	1.900.000	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028	2.218	0,16
USD	600.000	Petrobras Global Finance BV 6.250% 17/03/2024	683	0,05
USD	600.000	Petrobras Global Finance BV 6.750% 27/01/2041	721	0,05
USD	1.300.000	Petrobras Global Finance BV 6.750% 03/06/2050	1.530	0,11
USD	1.850.000	Petrobras Global Finance BV 6.850% 05/06/2115	2.164	0,16
USD	926.000	Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	1.113	0,08
USD	1.800.000	Petrobras Global Finance BV 6.900% 19/03/2049	2.172	0,16
USD	1.000.000	Petrobras Global Finance BV 7.250% 17/03/2044	1.240	0,09
USD	1.665.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	2.058	0,15
USD	1.515.000	Petrobras Global Finance BV 8.750% 23/05/2026	1.965	0,14
USD	2.700.000	Prosus NV 4.850% 06/07/2027 <sup>†</sup>	3.097	0,22
USD	2.800.000	Prosus NV 5.500% 21/07/2025 <sup>†</sup>	3.221	0,23
USD	400.000	SABIC Capital I BV 3.000% 14/09/2050	402	0,03
USD	2.100.000	SABIC Capital II BV 4.000% 10/10/2023	2.257	0,16
USD	2.600.000	SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	3.077	0,22
USD	400.000	Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028	459	0,03
USD	7.200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	7.047	0,51
USD	8.650.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	8.165	0,59
USD	4.830.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 01/10/2046 <sup>†</sup>	4.210	0,31
USD	2.900.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	3.071	0,22
USD	2.900.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	3.227	0,23
USD	1.850.000	VEON Holdings BV 4.000% 09/04/2025	1.949	0,14
USD	1.100.000	VEON Holdings BV 4.950% 16/06/2024	1.195	0,09
USD	600.000	VEON Holdings BV 5.950% 13/02/2023	648	0,05
USD	800.000	VEON Holdings BV 7.250% 26/04/2023	884	0,06
USD	1.600.000	VTR Finance NV 6.375% 15/07/2028 <sup>†</sup>	1.753	0,13
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>104.587</b>	<b>7,57</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Nigeria (30. November 2019: 0,10 %)</b>				
<b>Oman (30. November 2019: 0,28 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.200.000	Bank Muscat SAOG 4.875% 14/03/2023	1.202	0,09
USD	1.300.000	National Bank of Oman SAOG 5.625% 25/09/2023	1.295	0,09
<b>Oman - insgesamt</b>			<b>2.497</b>	<b>0,18</b>
<b>Panama (30. November 2019: 0,30 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	4.200.000	AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	4.501	0,32
USD	1.200.000	Banco General SA 4.125% 07/08/2027	1.351	0,10
USD	1.600.000	Cable Onda SA 4.500% 30/01/2030 <sup>†</sup>	1.747	0,13
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>7.599</b>	<b>0,55</b>
<b>Paraguay (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.600.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% 15/04/2027	1.706	0,12
<b>Paraguay - insgesamt</b>			<b>1.706</b>	<b>0,12</b>
<b>Volksrepublik China (30. November 2019: 1,37 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	2.850.000	Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	3.177	0,23
USD	200.000	Bank of China Ltd FRN 07/06/2023	200	0,01
USD	400.000	Bank of China Ltd FRN 08/03/2023	400	0,03
USD	400.000	Bank of Communications Co Ltd FRN 17/05/2023	399	0,03
USD	400.000	China CITIC Bank Corp Ltd FRN 14/12/2022	400	0,03
USD	1.000.000	China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030	1.014	0,07
USD	1.300.000	China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029	1.393	0,10
USD	200.000	China Construction Bank Corp FRN 08/06/2023	200	0,02
USD	200.000	China Minsheng Banking Corp Ltd FRN 09/03/2023	199	0,01
USD	250.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	276	0,02
USD	1.600.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025 <sup>†</sup>	1.819	0,13
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 17/10/2024	397	0,03
USD	700.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 16/09/2024 <sup>†</sup>	696	0,05
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/04/2024	398	0,03
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/10/2023	200	0,01
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 14/06/2023	200	0,01
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 16/04/2023	200	0,02
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 11/06/2024	398	0,03
USD	290.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 05/03/2023	290	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (30. November 2019: 1,37 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	400.000	Industrial Bank Co Ltd FRN 05/03/2023 <sup>^</sup>	400	0,03
USD	400.000	Poly Developments & Holdings Group Co Ltd 3.875% 25/03/2024	420	0,03
USD	200.000	Poly Developments & Holdings Group Co Ltd 4.750% 17/09/2023	214	0,02
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>13.290</b>	<b>0,96</b>
<b>Peru (30. November 2019: 1,52 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	2.200.000	Banco de Credito del Peru 2.700% 11/01/2025	2.282	0,17
USD	2.200.000	Banco de Credito del Peru 3.125% 01/07/2030	2.225	0,16
USD	1.834.000	Banco de Credito del Peru 4.250% 01/04/2023	1.959	0,14
USD	400.000	Consorcio Transmantaro SA 4.700% 16/04/2034	475	0,03
USD	1.650.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.375% 01/06/2028	1.739	0,13
USD	1.600.000	Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027 <sup>^</sup>	1.712	0,12
USD	1.800.000	Orazul Energy Egenor SCA 5.625% 28/04/2027	1.905	0,14
USD	2.550.000	Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030	1.967	0,14
USD	2.300.000	Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028 <sup>^</sup>	2.555	0,19
<b>Peru - insgesamt</b>			<b>16.819</b>	<b>1,22</b>
<b>Philippinen (30. November 2019: 1,03 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.700.000	Bank of the Philippine Islands 4.250% 04/09/2023 <sup>^</sup>	1.835	0,13
USD	2.000.000	BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026	2.030	0,15
USD	1.600.000	BDO Unibank Inc 2.950% 06/03/2023	1.655	0,12
USD	1.600.000	Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030	1.606	0,12
USD	1.400.000	Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026 <sup>^</sup>	1.414	0,10
USD	1.200.000	Petron Corp 4.600% <sup>#</sup>	1.135	0,08
USD	2.200.000	Philippine National Bank 3.280% 27/09/2024	2.321	0,17
USD	1.500.000	San Miguel Corp 4.875% 26/04/2023 <sup>^</sup>	1.509	0,11
USD	1.400.000	San Miguel Corp 5.500% <sup>#</sup>	1.402	0,10
USD	1.600.000	SMC Global Power Holdings Corp 5.700% <sup>#</sup>	1.569	0,11
USD	1.200.000	SMC Global Power Holdings Corp 5.950% <sup>#</sup>	1.192	0,09
USD	2.350.000	SMC Global Power Holdings Corp 6.500% <sup>^/#</sup>	2.371	0,17
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>20.039</b>	<b>1,45</b>
<b>Katar (30. November 2019: 0,56 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	2.650.000	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027	3.090	0,23
USD	1.900.000	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 6.332% 30/09/2027	2.237	0,16
<b>Katar - insgesamt</b>			<b>5.327</b>	<b>0,39</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (30. November 2019: 4,51 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	2.400.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 4.700% <sup>#</sup>	2.477	0,18
USD	1.500.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd 4.475% <sup>#</sup>	1.505	0,11
USD	1.100.000	Hyundai Capital Services Inc 3.750% 05/03/2023 <sup>^</sup>	1.165	0,08
USD	1.300.000	Kia Motors Corp 3.000% 25/04/2023	1.359	0,10
USD	1.600.000	Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025	1.657	0,12
USD	800.000	Kookmin Bank 2.875% 25/03/2023 <sup>^</sup>	839	0,06
USD	1.400.000	Kookmin Bank 4.350% <sup>#</sup>	1.470	0,11
USD	1.400.000	Korea East-West Power Co Ltd 1.750% 06/05/2025 <sup>^</sup>	1.450	0,10
USD	1.500.000	Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	1.627	0,12
USD	1.200.000	Korea Electric Power Corp 2.500% 24/06/2024	1.271	0,09
USD	800.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 3.950% <sup>#</sup>	817	0,06
USD	1.600.000	LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	1.721	0,12
USD	1.100.000	LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029	1.226	0,09
USD	1.600.000	NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	1.624	0,12
USD	1.200.000	NongHyup Bank 3.875% 30/07/2023	1.302	0,09
USD	1.400.000	POSCO 2.750% 15/07/2024	1.467	0,11
USD	1.400.000	POSCO 4.000% 01/08/2023	1.508	0,11
USD	1.300.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 05/11/2023	1.419	0,10
USD	1.000.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	1.108	0,08
USD	1.429.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 07/12/2026	1.466	0,11
USD	1.400.000	Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025	1.461	0,11
USD	1.800.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026	1.820	0,13
USD	1.200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030	1.266	0,09
USD	900.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 5.875% <sup>#</sup>	970	0,07
USD	1.300.000	SK Hynix Inc 3.000% 17/09/2024	1.371	0,10
USD	1.200.000	SK Innovation Co Ltd 4.125% 13/07/2023	1.266	0,09
USD	900.000	SK Telecom Co Ltd 3.750% 16/04/2023	962	0,07
USD	1.700.000	Woori Bank 4.250% <sup>#</sup>	1.754	0,13
USD	1.500.000	Woori Bank 4.500% <sup>#</sup>	1.525	0,11
USD	2.300.000	Woori Bank 4.750% 30/04/2024	2.552	0,18
USD	1.200.000	Woori Bank 5.250% <sup>#</sup>	1.245	0,09
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	1.200.000	Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	1.212	0,09
USD	1.400.000	Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025 <sup>^</sup>	1.400	0,10
USD	1.300.000	Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029 <sup>^</sup>	1.438	0,10
USD	1.000.000	Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025	1.119	0,08
USD	1.300.000	Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026 <sup>^</sup>	1.477	0,11
USD	1.600.000	Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024	1.753	0,13
USD	1.800.000	Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042 <sup>^</sup>	2.797	0,20
USD	1.800.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.750% 25/07/2023	1.943	0,14
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>57.809</b>	<b>4,18</b>
<b>St. Lucia (30. November 2019: 0,12 %)</b>				

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Saudi-Arabien (30. November 2019: 0,38 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	3.200.000	Riyad Bank 3.174% 25/02/2030	3.229	0,23
USD	6.600.000	Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	7.301	0,53
USD	6.800.000	Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	7.916	0,57
USD	6.700.000	Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049 <sup>^</sup>	8.121	0,59
USD	2.700.000	Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029	3.075	0,22
<b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>			<b>29.642</b>	<b>2,14</b>
<b>Singapur (30. November 2019: 4,26 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	2.000.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028 <sup>^</sup>	2.060	0,15
USD	1.400.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.950% 31/07/2024	1.493	0,11
USD	400.000	BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030	396	0,03
USD	1.800.000	BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029 <sup>^</sup>	1.839	0,13
USD	3.000.000	BOC Aviation Ltd 3.250% 29/04/2025	3.157	0,23
USD	1.700.000	BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	1.796	0,13
USD	2.000.000	BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027	2.118	0,15
USD	2.250.000	BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026 <sup>^</sup>	2.449	0,18
USD	1.200.000	BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024 <sup>^</sup>	1.274	0,09
USD	500.000	BOC Aviation Ltd 4.375% 02/05/2023 <sup>^</sup>	532	0,04
USD	1.800.000	BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	1.776	0,13
USD	1.200.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	1.279	0,09
USD	800.000	COSL Singapore Capital Ltd 1.875% 24/06/2025	791	0,06
USD	2.600.000	DBS Group Holdings Ltd 3.300% <sup>#</sup>	2.632	0,19
USD	1.850.000	DBS Group Holdings Ltd 3.600% <sup>#</sup>	1.869	0,13
USD	1.800.000	DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028	1.960	0,14
USD	1.493.163	Eterna Capital Pte Ltd 8.000% 11/12/2022 <sup>^</sup>	403	0,03
USD	1.500.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	1.659	0,12
USD	1.500.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	1.694	0,12
USD	1.600.000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	1.869	0,13
USD	1.700.000	Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	2.038	0,15
USD	1.243.000	Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	1.350	0,10
USD	2.600.000	GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	2.699	0,20
USD	1.600.000	Indika Energy Capital III Pte Ltd 5.875% 09/11/2024	1.618	0,12
USD	400.000	Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.250% 22/10/2025	431	0,03
USD	1.600.000	Jollibee Worldwide Pte Ltd 3.900% <sup>^/#</sup>	1.513	0,11
USD	2.065.800	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	2.415	0,17
USD	1.700.000	Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 <sup>^</sup>	1.699	0,12
USD	1.700.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026	1.781	0,13
USD	1.400.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6.750% 30/01/2025 <sup>^</sup>	1.453	0,10
USD	600.000	Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	635	0,05
USD	1.500.000	Olam International Ltd 5.350% <sup>#</sup>	1.500	0,11
USD	1.000.000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.750% 27/07/2026	1.074	0,08
USD	2.200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	2.215	0,16
USD	2.500.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.250% 19/06/2024	2.735	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Singapur (30. November 2019: 4,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.193.000	Parkway Pantai Ltd 4.250% <sup>#</sup>	1.208	0,09
USD	1.200.000	Singapore Telecommunications Ltd 7.375% 01/12/2031 <sup>^</sup>	1.805	0,13
USD	2.400.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	2.434	0,18
USD	600.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026	643	0,05
USD	2.400.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029 <sup>^</sup>	2.536	0,18
USD	1.000.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025	1.098	0,08
USD	1.400.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028 <sup>^</sup>	1.616	0,12
USD	1.898.000	United Overseas Bank Ltd 2.880% 08/03/2027	1.935	0,14
USD	2.000.000	United Overseas Bank Ltd 3.500% 16/09/2026 <sup>^</sup>	2.035	0,15
USD	1.600.000	United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	1.707	0,12
USD	1.400.000	United Overseas Bank Ltd 3.875% <sup>^/#</sup>	1.440	0,10
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>76.659</b>	<b>5,55</b>
<b>Südafrika (30. November 2019: 0,16 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.000.000	FirstRand Bank Ltd 6.250% 23/04/2028	1.027	0,07
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>1.027</b>	<b>0,07</b>
<b>Spanien (30. November 2019: 0,17 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.550.000	AI Candelaria Spain SLU 7.500% 15/12/2028	1.741	0,13
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>1.741</b>	<b>0,13</b>
<b>Supranationale (30. November 2019: 0,81 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	2.000.000	Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	2.055	0,15
USD	1.400.000	Africa Finance Corp 3.750% 30/10/2029	1.463	0,11
USD	1.050.000	Africa Finance Corp 3.875% 13/04/2024	1.116	0,08
USD	1.900.000	Africa Finance Corp 4.375% 17/04/2026	2.062	0,15
USD	1.900.000	African Export-Import Bank 3.994% 21/09/2029	1.995	0,14
USD	2.205.000	African Export-Import Bank 4.125% 20/06/2024	2.341	0,17
USD	1.500.000	African Export-Import Bank 5.250% 11/10/2023	1.635	0,12
<b>Supranationale - insgesamt</b>			<b>12.667</b>	<b>0,92</b>
<b>Schweden (30. November 2019: 0,23 %)</b>				
<b>Thailand (30. November 2019: 1,94 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	3.300.000	Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034	3.349	0,24
USD	2.200.000	Bangkok Bank PCL 4.050% 19/03/2024	2.387	0,17
USD	1.600.000	Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	1.854	0,13
USD	1.200.000	Bangkok Bank PCL 5.000% 03/10/2023 <sup>^</sup>	1.327	0,10
USD	1.800.000	Bangkok Bank PCL 5.000% <sup>#</sup>	1.827	0,13
USD	2.400.000	Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031	2.415	0,17
USD	2.000.000	PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070	2.063	0,15

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Thailand (30. November 2019: 1,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.200.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027 <sup>^</sup>	1.248	0,09
USD	1.800.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059 <sup>^</sup>	2.021	0,15
USD	1.000.000	Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023 <sup>^</sup>	1.038	0,08
USD	1.400.000	Siam Commercial Bank PCL 3.900% 11/02/2024	1.505	0,11
USD	1.600.000	Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	1.847	0,13
USD	1.600.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	1.541	0,11
USD	1.450.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	1.455	0,11
USD	2.000.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048	2.526	0,18
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>28.403</b>	<b>2,05</b>
<b>Togo (30. November 2019: 0,12 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.400.000	Ecobank Transnational Inc 9.500% 18/04/2024 <sup>^</sup>	1.481	0,11
<b>Togo - insgesamt</b>			<b>1.481</b>	<b>0,11</b>
<b>Türkei (30. November 2019: 4,33 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.500.000	Akbank T.A.S. 5.125% 31/03/2025 <sup>^</sup>	1.477	0,11
USD	1.500.000	Akbank T.A.S. 6.800% 06/02/2026 <sup>^</sup>	1.560	0,11
USD	1.200.000	Akbank T.A.S. 7.200% 16/03/2027 <sup>^</sup>	1.171	0,09
USD	1.400.000	Arcelik AS 5.000% 03/04/2023	1.429	0,10
USD	1.350.000	Coca-Cola Icecek AS 4.215% 19/09/2024	1.403	0,10
USD	1.600.000	KOC Holding AS 5.250% 15/03/2023	1.634	0,12
USD	2.400.000	KOC Holding AS 6.500% 11/03/2025	2.545	0,18
USD	1.700.000	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 5.375% 15/11/2024 <sup>^</sup>	1.777	0,13
USD	1.150.000	Petkim Petrokimya Holding AS 5.875% 26/01/2023	1.162	0,08
USD	1.500.000	QNB Finansbank AS 6.875% 07/09/2024 <sup>^</sup>	1.579	0,11
USD	2.232.000	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4.500% 18/10/2024	2.146	0,16
USD	1.000.000	Türk Telekomunikasyon AS 4.875% 19/06/2024	1.015	0,07
USD	1.700.000	Türk Telekomunikasyon AS 6.875% 28/02/2025	1.832	0,13
USD	1.300.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.750% 15/10/2025 <sup>^</sup>	1.363	0,10
USD	1.400.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.800% 11/04/2028 <sup>^</sup>	1.459	0,11
USD	1.500.000	Türkiye Garanti Bankası AS 5.875% 16/03/2023 <sup>^</sup>	1.526	0,11
USD	1.900.000	Türkiye Garanti Bankası AS 6.125% 24/05/2027	1.833	0,13
USD	3.650.000	Türkiye İş Bankası AS 6.125% 25/04/2024	3.639	0,26
USD	1.000.000	Türkiye İş Bankası AS 7.000% 29/06/2028	958	0,07
USD	2.150.000	Türkiye İş Bankası AS 7.750% 22/01/2030 <sup>^</sup>	2.087	0,15
USD	2.000.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS 6.950% 14/03/2026	2.157	0,16
USD	2.000.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.250% 05/02/2025	1.926	0,14
USD	1.900.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.750% 30/01/2023	1.893	0,14
USD	1.800.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 8.125% 28/03/2024	1.895	0,14
USD	400.000	Ulker Bisküvi Sanayi AS 6.950% 30/10/2025	424	0,03
USD	2.820.000	Yapi ve Kredi Bankası AS 5.500% 06/12/2022	2.798	0,20
USD	1.400.000	Yapi ve Kredi Bankası AS 5.850% 21/06/2024	1.401	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Türkei (30. November 2019: 4,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.300.000	Yapi ve Kredi Bankası AS 6.100% 16/03/2023	1.317	0,10
USD	1.500.000	Yapi ve Kredi Bankası AS 8.250% 15/10/2024	1.613	0,12
USD	1.400.000	Yapi ve Kredi Bankası AS 8.500% 09/03/2026	1.409	0,10
USD	2.000.000	Yapi ve Kredi Bankası AS 13.875% <sup>^/#</sup>	2.220	0,16
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>52.648</b>	<b>3,81</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2019: 3,88 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	800.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.000% 13/03/2023	851	0,06
USD	1.550.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 12/01/2023	1.632	0,12
USD	1.331.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.875% 06/05/2024	1.447	0,10
USD	1.000.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.000% 03/10/2049 <sup>^</sup>	1.190	0,09
USD	1.800.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	2.026	0,15
USD	2.000.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 22/06/2026	2.299	0,17
USD	1.987.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	2.458	0,18
USD	1.500.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.500% 27/10/2036	2.202	0,16
USD	2.000.000	Acwa Power Management & Investments One Ltd 5.950% 15/12/2039 <sup>^</sup>	2.350	0,17
USD	1.000.000	Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025	1.046	0,07
USD	1.800.000	Emirates NBD Bank PJSC 6.125% <sup>#</sup>	1.899	0,14
USD	1.600.000	Emirates NBD Bank PJSC 6.125% <sup>#</sup>	1.708	0,12
USD	800.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 3.500% 18/06/2024	874	0,06
USD	1.600.000	Equate Sukuk Spc Ltd 3.944% 21/02/2024	1.705	0,12
USD	1.800.000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN 08/07/2024	1.791	0,13
USD	1.600.000	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7.125% 31/07/2026 <sup>^</sup>	1.634	0,12
USD	1.400.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026 <sup>^</sup>	1.401	0,10
USD	1.300.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.500% 23/02/2027 <sup>^</sup>	1.302	0,09
USD	1.200.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 5.000% 15/03/2023	1.241	0,09
USD	1.200.000	Mashreqbank PSC 4.250% 26/02/2024 <sup>^</sup>	1.286	0,09
USD	2.500.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500% <sup>#</sup>	2.497	0,18
USD	1.650.000	NBK Tier 1 Financing Ltd 5.750% <sup>#</sup>	1.654	0,12
USD	1.700.000	Ozcel Holdings SPC Ltd 5.625% 24/10/2023	1.765	0,13
USD	2.600.000	Ozcel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028	2.705	0,20
USD	1.000.000	Ruwais Power Co-PJSC 6.000% 31/08/2036 <sup>^</sup>	1.340	0,10
USD	1.200.000	Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025 <sup>^</sup>	1.397	0,10
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>			<b>43.700</b>	<b>3,16</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 1,69 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.200.000	Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030	1.199	0,09

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 1,69 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.000.000	Evraz Plc 5.250% 02/04/2024	1.094	0,08
USD	1.250.000	Evraz Plc 5.375% 20/03/2023	1.337	0,10
USD	1.000.000	Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	1.067	0,08
USD	800.000	MARB BondCo Plc 6.875% 19/01/2025	831	0,06
USD	600.000	MARB BondCo Plc 7.000% 15/03/2024	618	0,04
USD	800.000	Polyus Finance Plc 5.250% 07/02/2023	854	0,06
USD	1.840.000	ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	1.880	0,13
USD	2.200.000	Tullow Oil Plc 7.000% 01/03/2025	1.399	0,10
USD	800.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.250% 23/04/2026	524	0,04
USD	1.800.000	Vedanta Resources Ltd 6.125% 09/08/2024	1.097	0,08
USD	800.000	Vedanta Resources Ltd 7.125% 31/05/2023	529	0,04
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>12.429</b>	<b>0,90</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 2,35 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	650.000	Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041	744	0,06
USD	900.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	973	0,07
USD	600.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	690	0,05
USD	600.000	GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	659	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 2,35 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.500.000	Hikma Finance USA LLC 3.250% 09/07/2025	1.552	0,11
USD	850.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.750% 15/06/2025	875	0,06
USD	700.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028	783	0,06
USD	1.700.000	Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	1.530	0,11
USD	400.000	NBM US Holdings Inc 6.625% 06/08/2029	449	0,03
USD	800.000	NBM US Holdings Inc 7.000% 14/05/2026	871	0,06
USD	4.000.000	Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	4.121	0,30
USD	2.350.000	Sasol Financing USA LLC 6.500% 27/09/2028	2.435	0,18
USD	650.000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	721	0,05
USD	1.488.000	Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	1.965	0,14
USD	1.650.000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	2.332	0,17
USD	1.320.000	Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	1.961	0,14
USD	952.000	Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	1.433	0,10
USD	1.900.000	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01/02/2036	1.995	0,15
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>26.089</b>	<b>1,89</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>1.356.416</b>	<b>98,14</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte (30. November 2019: 0,00 %)</b>							
EUR	149.319.644	USD	174.245.003	174.245.004	02.12.2020	4.372	0,31
USD	13.033.456	EUR	11.087.752	13.033.456	02.12.2020	(230)	(0,01)
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>4.372</b>	<b>0,31</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(230)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>4.142</b>	<b>0,30</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>4.142</b>	<b>0,30</b>



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.360.558	98,44
Zahlungsmittel <sup>†</sup>	6.208	0,45
Sonstiges Nettovermögen	15.325	1,11
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.382.091	100,00

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

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

<sup>#</sup> Ewige Anleihe.

<sup>Ø</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

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

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

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	1.110.255	80,28
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	153.408	11,09
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	92.753	6,71
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.372	0,32
Sonstige Vermögenswerte	22.122	1,60
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.382.910</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,66 %)			
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %)</b>			
<b>Argentinien (30. November 2019: 0,01 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2019: 1,98 %)</b>			
<b>Banken</b>			
AUD	67.486 Australia & New Zealand Banking Group Ltd <sup>^</sup>	1.126	0,08
AUD	42.194 Commonwealth Bank of Australia	2.458	0,18
AUD	8.912 Macquarie Group Ltd <sup>^</sup>	911	0,07
AUD	65.623 National Australia Bank Ltd	1.107	0,08
AUD	82.864 Westpac Banking Corp	1.229	0,09
<b>Getränke</b>			
AUD	24.127 Treasury Wine Estates Ltd	152	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	11.417 CSL Ltd	2.502	0,18
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
AUD	42.902 Brambles Ltd	346	0,03
AUD	70.615 Transurban Group	730	0,05
<b>Computer</b>			
AUD	35.759 Computershare Ltd	376	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
AUD	5.544 Afterpay Ltd	388	0,03
AUD	127.703 AMP Ltd <sup>^</sup>	161	0,01
AUD	5.362 ASX Ltd	305	0,02
AUD	7.528 Magellan Financial Group Ltd	328	0,02
<b>Elektrizität</b>			
AUD	16.043 AGL Energy Ltd	160	0,01
AUD	52.172 Origin Energy Ltd	199	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
AUD	14.246 Lendlease Corp Ltd	149	0,01
AUD	89.654 Sydney Airport	443	0,03
<b>Unterhaltung</b>			
AUD	15.051 Aristocrat Leisure Ltd <sup>^</sup>	356	0,02
AUD	87.047 Tabcorp Holdings Ltd	246	0,02
<b>Lebensmittel</b>			
AUD	31.592 Coles Group Ltd	415	0,03
AUD	31.446 Woolworths Group Ltd	857	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
AUD	1.810 Cochlear Ltd	294	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>			
AUD	10.710 Sonic Healthcare Ltd	260	0,02
<b>Versicherungen</b>			
AUD	51.907 Insurance Australia Group Ltd	197	0,01
AUD	114.056 Medibank Pvt Ltd <sup>^</sup>	240	0,02
AUD	39.692 QBE Insurance Group Ltd	292	0,02
AUD	26.874 Suncorp Group Ltd	200	0,02
<b>Internet</b>			
AUD	26.013 SEEK Ltd	499	0,04
<b>Eisen und Stahl</b>			
AUD	40.648 Fortescue Metals Group Ltd	546	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Australien (30. November 2019: 1,98 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Bergbau</b>			
AUD	72.337 BHP Group Ltd <sup>^</sup>	2.029	0,15
AUD	53.108 Evolution Mining Ltd	194	0,01
AUD	19.098 Newcrest Mining Ltd	379	0,03
AUD	17.121 Northern Star Resources Ltd	159	0,01
AUD	6.739 Rio Tinto Ltd	504	0,04
AUD	144.576 South32 Ltd	256	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>			
AUD	15.618 Orica Ltd	186	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
AUD	10.371 Ampol Ltd	234	0,02
AUD	38.010 Santos Ltd	173	0,01
AUD	23.729 Woodside Petroleum Ltd	391	0,03
<b>Pipelines</b>			
AUD	33.775 APA Group	257	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
AUD	24.923 Dexus (REIT)	179	0,01
AUD	32.588 Goodman Group (REIT)	449	0,03
AUD	113.216 Scentre Group (REIT)	234	0,02
AUD	44.444 Stockland (REIT)	149	0,01
AUD	139.134 Vicinity Centres (REIT)	169	0,01
<b>Einzelhandel</b>			
AUD	25.360 Wesfarmers Ltd	924	0,07
<b>Telekommunikation</b>			
AUD	98.983 Telstra Corp Ltd	224	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>			
AUD	49.769 Aurizon Holdings Ltd <sup>^</sup>	156	0,01
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>24.718</b>	<b>1,80</b>
<b>Österreich (30. November 2019: 0,05 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	10.730 Erste Group Bank AG	309	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	3.477 OMV AG	118	0,01
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>427</b>	<b>0,03</b>
<b>Belgien (30. November 2019: 0,28 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	6.773 KBC Group NV	473	0,04
<b>Getränke</b>			
EUR	18.638 Anheuser-Busch InBev SA	1.246	0,09
<b>Chemikalien</b>			
EUR	2.323 Solvay SA	267	0,02
EUR	6.613 Umicore SA <sup>^</sup>	297	0,02
<b>Elektrizität</b>			
EUR	1.160 Elia Group SA <sup>^</sup>	132	0,01
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	2.581 Etablissements Franz Colruyt NV	154	0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	4.830 Groupe Bruxelles Lambert SA	472	0,04
EUR	599 Sofina SA	190	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Belgien (30. November 2019: 0,28 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	1.130	Galapagos NV <sup>^</sup>	140	0,01
EUR	2.514	UCB SA	269	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	7.121	Proximus SADP	149	0,01
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>3.789</b>	<b>0,28</b>
<b>Bermuda (30. November 2019: 0,45 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	3.559	Bunge Ltd	210	0,02
<b>Banken</b>				
USD	2.123	Credicorp Ltd	327	0,02
<b>Chemikalien</b>				
USD	9.898	Axalta Coating Systems Ltd	283	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	8.438	IHS Markit Ltd	839	0,06
<b>Unterhaltung</b>				
HKD	1.130.000	Alibaba Pictures Group Ltd <sup>^</sup>	152	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
USD	11.100	Jardine Strategic Holdings Ltd	265	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	71.600	China Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>	264	0,02
HKD	26.000	China Resources Gas Group Ltd	125	0,01
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
USD	3.300	Jardine Matheson Holdings Ltd	175	0,01
<b>Versicherungen</b>				
USD	12.465	Arch Capital Group Ltd	401	0,03
USD	5.785	Athene Holding Ltd 'A'	256	0,02
USD	874	Everest Re Group Ltd	199	0,01
USD	1.316	RenaissanceRe Holdings Ltd	217	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	56.400	Hongkong Land Holdings Ltd	230	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
HKD	136.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	400	0,03
<b>Halbleiter</b>				
USD	15.137	Marvell Technology Group Ltd <sup>^</sup>	701	0,05
<b>Wasser</b>				
HKD	426.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>^</sup>	172	0,01
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>5.216</b>	<b>0,38</b>
<b>Britische Jungferninseln (30. November 2019: 0,01 %)</b>				
<b>Kanada (30. November 2019: 3,06 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
CAD	8.583	Gildan Activewear Inc	225	0,02
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
CAD	4.052	Magna International Inc	249	0,02
<b>Banken</b>				
CAD	15.249	Bank of Montreal	1.098	0,08
CAD	27.210	Bank of Nova Scotia	1.327	0,10
CAD	9.515	Canadian Imperial Bank of Commerce	804	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (30. November 2019: 3,06 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
CAD	3.716	National Bank of Canada	206	0,01
CAD	34.761	Royal Bank of Canada	2.845	0,21
CAD	42.431	Toronto-Dominion Bank	2.269	0,16
<b>Chemikalien</b>				
CAD	14.798	Nutrien Ltd	732	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CAD	4.424	Ritchie Bros Auctioneers Inc	319	0,02
<b>Computer</b>				
CAD	3.934	CGI Inc	291	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CAD	33.542	Brookfield Asset Management Inc 'A' <sup>^</sup>	1.358	0,10
CAD	4.755	Onex Corp	254	0,02
CAD	1.886	TMX Group Ltd <sup>^</sup>	186	0,01
<b>Elektrizität</b>				
CAD	33.135	Algonquin Power & Utilities Corp	520	0,04
CAD	15.140	Canadian Utilities Ltd 'A'	379	0,03
CAD	9.255	Fortis Inc	374	0,03
CAD	25.931	Hydro One Ltd	606	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
CAD	5.958	WSP Global Inc	443	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	6.337	Waste Connections Inc	659	0,05
<b>Lebensmittel</b>				
CAD	4.609	George Weston Ltd	342	0,03
CAD	2.845	Loblaw Cos Ltd	141	0,01
CAD	3.448	Metro Inc <sup>^</sup>	159	0,01
CAD	8.893	Saputo Inc <sup>^</sup>	247	0,02
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
CAD	3.315	Cronos Group Inc	30	0,00
<b>Versicherungen</b>				
CAD	367	Fairfax Financial Holdings Ltd	126	0,01
CAD	14.680	Great-West Lifeco Inc <sup>^</sup>	342	0,02
CAD	8.878	IA Financial Corp Inc	390	0,03
CAD	239	Intact Financial Corp	27	0,00
CAD	50.959	Manulife Financial Corp	870	0,06
CAD	24.094	Power Corp of Canada	544	0,04
CAD	13.900	Sun Life Financial Inc <sup>^</sup>	618	0,05
<b>Internet</b>				
CAD	2.707	Shopify Inc 'A'	2.920	0,21
<b>Medien</b>				
CAD	5.296	Thomson Reuters Corp	421	0,03
<b>Bergbau</b>				
CAD	4.824	Agnico Eagle Mines Ltd	317	0,02
CAD	38.591	Barrick Gold Corp <sup>^</sup>	888	0,06
CAD	18.282	First Quantum Minerals Ltd	260	0,02
CAD	4.186	Franco-Nevada Corp	558	0,04
CAD	4.964	Kirkland Lake Gold Ltd	204	0,02
CAD	5.927	Pan American Silver Corp	175	0,01
CAD	17.467	Teck Resources Ltd 'B'	276	0,02
CAD	13.060	Wheaton Precious Metals Corp	505	0,04

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (30. November 2019: 3,06 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
CAD	28.965	Canadian Natural Resources Ltd	662	0,05
CAD	34.214	Cenovus Energy Inc <sup>^</sup>	170	0,01
CAD	9.569	Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>	166	0,01
CAD	10.441	Parkland Corp	320	0,02
CAD	38.220	Suncor Energy Inc	613	0,05
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
CAD	6.742	CCL Industries Inc 'B'	298	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
CAD	8.375	Bausch Health Cos Inc	156	0,01
CAD	3.742	Canopy Growth Corp	108	0,01
<b>Pipelines</b>				
CAD	48.681	Enbridge Inc	1.524	0,11
CAD	21.949	Inter Pipeline Ltd <sup>^</sup>	219	0,02
CAD	10.641	Keyera Corp <sup>^</sup>	184	0,01
CAD	11.891	Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup>	304	0,02
CAD	21.745	TC Energy Corp	958	0,07
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
CAD	9.812	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	388	0,03
CAD	23.561	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	319	0,02
CAD	15.294	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	284	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
CAD	25.668	Alimentation Couche-Tard Inc 'B' <sup>^</sup>	854	0,06
CAD	3.077	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	394	0,03
CAD	7.265	Dollarama Inc	298	0,02
CAD	4.446	Restaurant Brands International Inc	254	0,02
<b>Software</b>				
CAD	479	Constellation Software Inc	594	0,05
CAD	3.746	Open Text Corp	166	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
CAD	5.312	BCE Inc	231	0,02
CAD	7.087	Rogers Communications Inc 'B'	335	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CAD	17.831	Canadian National Railway Co	1.871	0,14
CAD	3.517	Canadian Pacific Railway Ltd <sup>^</sup>	1.139	0,08
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>38.313</b>	<b>2,79</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 2,38 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
HKD	21.200	Shenzhen International Group Holdings Ltd	359	0,03
<b>Autohersteller</b>				
HKD	192.000	Geely Automobile Holdings Ltd	534	0,04
USD	26.016	NIO Inc ADR <sup>^</sup>	1.314	0,09
<b>Getränke</b>				
HKD	49.400	Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>^</sup>	170	0,01
<b>Biotechnologie</b>				
USD	1.165	BeiGene Ltd ADR <sup>^</sup>	298	0,02
HKD	22.000	Innovent Biologics Inc <sup>^</sup>	145	0,01
USD	2.154	Zai Lab Ltd ADR	238	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	4.532	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	747	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 2,38 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
USD	10.732	TAL Education Group ADR	752	0,06
<b>Elektronik</b>				
HKD	16.500	AAC Technologies Holdings Inc	92	0,01
TWD	2.000	Silergy Corp	156	0,01
<b>Umweltkontrolle</b>				
HKD	99.500	China Conch Venture Holdings Ltd	472	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	82.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	415	0,03
HKD	320.000	Want Want China Holdings Ltd <sup>^</sup>	218	0,01
HKD	271.000	WH Group Ltd	221	0,02
HKD	14.000	Yihai International Holding Ltd <sup>^</sup>	164	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	34.000	ENN Energy Holdings Ltd	450	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
HKD	14.500	Hengan International Group Co Ltd	100	0,01
<b>Gesundheitsdienste</b>				
HKD	69.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	685	0,05
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
HKD	66.096	CK Hutchison Holdings Ltd	480	0,03
<b>Hotels</b>				
USD	5.181	Huazhu Group Ltd ADR <sup>^</sup>	258	0,02
USD	10.661	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	193	0,02
HKD	76.800	Sands China Ltd <sup>^</sup>	315	0,02
<b>Internet</b>				
USD	45.968	Alibaba Group Holding Ltd ADR	12.106	0,88
USD	2.013	Autohome Inc ADR	190	0,01
USD	7.310	Baidu Inc ADR	1.016	0,08
USD	20.799	JD.com Inc ADR	1.775	0,13
USD	2.244	JOYY Inc ADR	200	0,02
HKD	85.700	Meituan 'B'	3.206	0,23
USD	5.090	Momo Inc ADR	73	0,01
USD	6.616	Pinduoduo Inc ADR	918	0,07
USD	3.665	SINA Corp <sup>^</sup>	159	0,01
HKD	144.500	Tencent Holdings Ltd	10.494	0,76
USD	11.186	Tencent Music Entertainment Group ADR	188	0,01
USD	12.529	Trip.com Group Ltd ADR	421	0,03
USD	15.043	Vipshop Holdings Ltd ADR	384	0,03
<b>Sonstige Fertigung</b>				
HKD	21.000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd <sup>^</sup>	413	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	359.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	362	0,03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	34.000	China Evergrande Group <sup>^</sup>	72	0,01
HKD	82.000	China Resources Land Ltd	355	0,03
HKD	57.596	CK Asset Holdings Ltd	315	0,02
HKD	211.000	Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	279	0,02
HKD	43.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	241	0,02
HKD	52.000	Longfor Group Holdings Ltd	341	0,02
HKD	40.500	Shimao Group Holdings Ltd	151	0,01
HKD	86.000	Sunac China Holdings Ltd	330	0,02
HKD	33.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd <sup>^</sup>	153	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 2,38 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
HKD	38.000	ANTA Sports Products Ltd <sup>^</sup>	517	0,04
HKD	27.000	Haidilao International Holding Ltd <sup>^</sup>	177	0,01
HKD	56.500	Li Ning Co Ltd	306	0,02
HKD	11.400	Ping An Healthcare & Technology Co Ltd <sup>^</sup>	139	0,01
<b>Halbleiter</b>				
HKD	92.500	Semiconductor Manufacturing International Corp	258	0,02
<b>Software</b>				
USD	16.629	Bilibili Inc ADR <sup>^</sup>	1.045	0,08
HKD	85.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	297	0,02
HKD	133.000	Kingsoft Corp Ltd <sup>^</sup>	667	0,05
USD	9.439	NetEase Inc ADR	853	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
USD	2.795	GDS Holdings Ltd ADR	252	0,02
HKD	277.600	Xiaomi Corp 'B' <sup>^</sup>	949	0,07
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	10.213	ZTO Express Cayman Inc ADR	288	0,02
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>48.666</b>	<b>3,54</b>
<b>Chile (30. November 2019: 0,09 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CLP	4.424.413	Banco Santander Chile	191	0,01
<b>Elektrizität</b>				
USD	48.848	Enel Americas SA ADR <sup>^</sup>	355	0,03
USD	57.959	Enel Chile SA ADR	202	0,01
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>748</b>	<b>0,05</b>
<b>Kolumbien (30. November 2019: 0,02 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	14.975	Ecopetrol SA ADR	173	0,01
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>173</b>	<b>0,01</b>
<b>Curacao (30. November 2019: 0,10 %)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	32.206	Schlumberger NV	670	0,05
<b>Curacao - insgesamt</b>			<b>670</b>	<b>0,05</b>
<b>Dänemark (30. November 2019: 0,55 %)</b>				
<b>Banken</b>				
DKK	18.628	Danske Bank A/S	308	0,02
<b>Getränke</b>				
DKK	1.802	Carlsberg AS 'B'	269	0,02
<b>Biotechnologie</b>				
DKK	1.710	Genmab A/S	658	0,05
DKK	3.968	H Lundbeck A/S <sup>^</sup>	122	0,01
<b>Chemikalien</b>				
DKK	3.160	Chr Hansen Holding A/S	307	0,02
DKK	4.626	Novozymes A/S 'B'	265	0,02
<b>Elektrizität</b>				
DKK	4.661	Orsted A/S	842	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Dänemark (30. November 2019: 0,55 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	4.855	Vestas Wind Systems A/S	995	0,07
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	4.784	Ambu A/S 'B' <sup>^</sup>	161	0,01
DKK	2.095	Coloplast A/S 'B'	314	0,02
DKK	4.132	GN Store Nord A/S <sup>^</sup>	337	0,03
<b>Versicherungen</b>				
DKK	10.682	Tryg A/S <sup>^</sup>	311	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
DKK	43.459	Novo Nordisk A/S 'B' <sup>^</sup>	2.931	0,22
<b>Einzelhandel</b>				
DKK	3.069	Pandora A/S	308	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
DKK	260	AP Moller - Maersk A/S 'B'	532	0,04
DKK	4.645	DSV PANALPINA A/S	735	0,05
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>9.395</b>	<b>0,68</b>
<b>Finnland (30. November 2019: 0,35 %)</b>				
<b>Banken</b>				
SEK	74.705	Nordea Bank Abp	640	0,05
<b>Elektrizität</b>				
EUR	10.836	Fortum Oyj <sup>^</sup>	249	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	1.627	Kesko Oyj 'B'	43	0,00
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	18.788	Stora Enso Oyj 'R'	319	0,02
EUR	12.172	UPM-Kymmene Oyj	402	0,03
<b>Versicherungen</b>				
EUR	9.450	Sampo Oyj 'A'	410	0,03
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	6.623	Kone Oyj 'B'	557	0,04
<b>Seetransport</b>				
EUR	18.531	Wartsila Oyj Abp	175	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	11.537	Neste Oyj	775	0,06
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	5.367	Orion Oyj 'B'	253	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	3.492	Elisa Oyj	188	0,01
EUR	144.714	Nokia Oyj	579	0,04
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>4.590</b>	<b>0,33</b>
<b>Frankreich (30. November 2019: 3,12 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	4.302	Publicis Groupe SA	196	0,01
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	8.035	Safran SA	1.175	0,09
EUR	2.914	Thales SA <sup>^</sup>	269	0,02
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	774	Hermes International	757	0,05
EUR	2.061	Kering SA	1.491	0,11
EUR	6.692	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.866	0,28

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. November 2019: 3,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	14.940	Peugeot SA <sup>^</sup>	353	0,03
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	5.199	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	649	0,05
EUR	5.058	Valeo SA <sup>^</sup>	197	0,01
<b>Banken</b>				
EUR	28.783	BNP Paribas SA	1.479	0,11
EUR	33.428	Credit Agricole SA	387	0,03
EUR	18.927	Societe Generale SA	378	0,02
<b>Getränke</b>				
EUR	5.644	Pernod Ricard SA <sup>^</sup>	1.080	0,08
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	13.713	Cie de Saint-Gobain	653	0,05
<b>Chemikalien</b>				
EUR	11.534	Air Liquide SA <sup>^</sup>	1.899	0,14
EUR	3.946	Arkema SA	461	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	7.695	Edenred	441	0,03
EUR	5.313	Worldline SA	493	0,04
<b>Computer</b>				
EUR	3.361	Atos SE <sup>^</sup>	309	0,02
EUR	3.840	Capgemini SE	534	0,04
EUR	1.693	Teleperformance	566	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	5.878	L'Oreal SA <sup>^</sup>	2.157	0,16
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	3.241	Amundi SA	259	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	10.258	Legrand SA	871	0,06
EUR	13.545	Schneider Electric SE	1.890	0,14
<b>Elektrizität</b>				
EUR	16.930	Electricite de France SA	258	0,02
EUR	57.739	Engie SA	854	0,06
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	5.347	Bouygues SA	214	0,02
EUR	13.446	Vinci SA	1.375	0,10
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	17.850	Carrefour SA	293	0,02
EUR	16.202	Danone SA <sup>^</sup>	1.044	0,08
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
EUR	2.404	Sodexo SA <sup>^</sup>	199	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	7.480	EssilorLuxottica SA	1.086	0,08
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	1.003	BioMerieux <sup>^</sup>	145	0,01
EUR	1.173	Orpea SA <sup>^</sup>	147	0,01
<b>Hotels</b>				
EUR	5.618	Accor SA <sup>^</sup>	193	0,01
<b>Versicherungen</b>				
EUR	47.847	AXA SA	1.128	0,08
EUR	7.714	SCOR SE <sup>^</sup>	265	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2019: 3,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Internet</b>				
EUR	792	Iliad SA	161	0,01
<b>Medien</b>				
EUR	22.605	Vivendi SA <sup>^</sup>	681	0,05
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	6.662	Alstom SA <sup>^</sup>	356	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	57.110	TOTAL SE	2.447	0,18
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	27.028	Sanofi	2.739	0,20
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	3.858	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	275	0,02
<b>Software</b>				
EUR	2.903	Dassault Systemes SE	539	0,04
EUR	1.698	Ubisoft Entertainment SA	162	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	52.451	Orange SA	664	0,05
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	24.590	Getlink SE	410	0,03
<b>Wasser</b>				
EUR	13.958	Veolia Environnement SA	322	0,02
<b>Frankreich - insgesamt</b>				
			<b>38.767</b>	<b>2,82</b>
<b>Deutschland (30. November 2019: 2,52 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	1.159	MTU Aero Engines AG	274	0,02
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	4.184	adidas AG	1.338	0,10
EUR	2.444	Puma SE	244	0,02
<b>Autohersteller</b>				
EUR	8.125	Bayerische Motoren Werke AG	710	0,05
EUR	20.676	Daimler AG	1.396	0,10
EUR	5.396	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	344	0,02
EUR	5.308	Volkswagen AG (Pref)	898	0,07
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	2.728	Continental AG	373	0,03
<b>Banken</b>				
EUR	33.369	Commerzbank AG	208	0,02
EUR	49.958	Deutsche Bank AG <sup>^</sup>	558	0,04
<b>Chemikalien</b>				
EUR	21.108	BASF SE	1.549	0,11
EUR	5.024	Brenntag AG	385	0,03
EUR	9.266	Evonik Industries AG <sup>^</sup>	281	0,02
EUR	5.155	FUCHS PETROLUB SE (Pref) <sup>^</sup>	295	0,02
EUR	5.649	LANXESS AG	396	0,03
EUR	3.724	Symrise AG	468	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	2.358	Beiersdorf AG	264	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	4.180	Deutsche Boerse AG	699	0,05
<b>Elektrizität</b>				
EUR	52.949	E.ON SE <sup>^</sup>	575	0,04

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (30. November 2019: 2,52 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>				
EUR	13.884	RWE AG	578	0,04
EUR	7.513	Uniper SE	255	0,02
<b>Elektronik</b>				
EUR	1.016	Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	464	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	5.206	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	296	0,02
EUR	3.210	HOCHTIEF AG	311	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	2.362	Carl Zeiss Meditec AG	316	0,02
EUR	3.330	Siemens Healthineers AG <sup>^</sup>	153	0,01
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	5.604	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	473	0,04
EUR	10.457	Fresenius SE & Co KGaA <sup>^</sup>	469	0,03
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	6.651	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	718	0,05
<b>Versicherungen</b>				
EUR	9.118	Allianz SE RegS	2.156	0,16
EUR	998	Hannover Rueck SE	168	0,01
EUR	3.201	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS <sup>^</sup>	894	0,06
<b>Internet</b>				
EUR	3.014	Delivery Hero SE	365	0,03
EUR	1.824	Scout24 AG	140	0,01
EUR	4.691	United Internet AG RegS	187	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	4.571	GEA Group AG	157	0,01
EUR	3.033	KION Group AG	234	0,02
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
EUR	9.211	Siemens Energy AG	274	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	1.595	Knorr-Bremse AG	205	0,01
EUR	18.388	Siemens AG RegS	2.463	0,18
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	23.032	Bayer AG RegS	1.330	0,10
EUR	3.146	Merck KGaA <sup>^</sup>	504	0,03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	8.300	Deutsche Wohnen SE	418	0,03
EUR	11.989	Vonovia SE	824	0,06
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	3.393	Zalando SE	344	0,03
<b>Halbleiter</b>				
EUR	32.465	Infineon Technologies AG	1.146	0,08
<b>Software</b>				
EUR	2.342	Nemetschek SE	186	0,01
EUR	24.191	SAP SE	2.951	0,22
EUR	3.736	TeamViewer AG <sup>^</sup>	178	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	94.870	Deutsche Telekom AG RegS	1.715	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (30. November 2019: 2,52 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	24.318	Deutsche Post AG RegS	1.178	0,09
<b>Deutschland - insgesamt</b>				
			<b>33.305</b>	<b>2,42</b>
<b>Hongkong (30. November 2019: 1,09 %)</b>				
<b>Banken</b>				
HKD	112.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	367	0,02
HKD	131.000	CITIC Ltd	102	0,01
HKD	21.800	Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>	380	0,03
<b>Getränke</b>				
HKD	30.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	222	0,02
<b>Computer</b>				
HKD	266.000	Lenovo Group Ltd <sup>^</sup>	190	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	25.803	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.283	0,09
<b>Elektrizität</b>				
HKD	68.200	China Resources Power Holdings Co Ltd	72	0,01
HKD	45.000	CLP Holdings Ltd	423	0,03
HKD	56.500	Power Assets Holdings Ltd	297	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	161.015	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	250.129	Hong Kong & China Gas Co Ltd	385	0,03
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
HKD	51.000	Techtronic Industries Co Ltd	654	0,05
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
HKD	48.000	Swire Pacific Ltd 'A'	276	0,02
<b>Hotels</b>				
HKD	27.000	Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>^</sup>	205	0,02
<b>Versicherungen</b>				
HKD	286.000	AIA Group Ltd	3.134	0,23
HKD	41.600	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	73	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	452.000	CNOOC Ltd	474	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	156.560	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	153	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	222.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	114	0,01
HKD	135.000	China Overseas Land & Investment Ltd	328	0,02
HKD	89.000	Henderson Land Development Co Ltd	373	0,03
HKD	72.250	New World Development Co Ltd <sup>^</sup>	366	0,03
HKD	41.082	Sun Hung Kai Properties Ltd	549	0,04
HKD	109.000	Wharf Holdings Ltd <sup>^</sup>	270	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
HKD	53.500	Link REIT (REIT)	469	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	164.500	China Mobile Ltd	984	0,07
HKD	226.000	China Unicom Hong Kong Ltd	136	0,01
HKD	113.000	HKT Trust & HKT Ltd	148	0,01
<b>Wasser</b>				
HKD	56.000	Guangdong Investment Ltd	93	0,01
<b>Hongkong - insgesamt</b>				
			<b>12.520</b>	<b>0,91</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ungarn (30. November 2019: 0,03 %)</b>				
<b>Banken</b>				
HUF	8.023	OTP Bank Nyrt	319	0,02
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>319</b>	<b>0,02</b>
<b>Indien (30. November 2019: 0,01 %)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
INR	6.638	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	40	0,00
INR	6.945	SBI Life Insurance Co Ltd	79	0,01
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>119</b>	<b>0,01</b>
<b>Indonesien (30. November 2019: 0,22 %)</b>				
<b>Banken</b>				
IDR	380.200	Bank Central Asia Tbk PT	835	0,06
IDR	976.600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	438	0,03
IDR	1.924.200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	557	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
IDR	574.800	Astra International Tbk PT	216	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
IDR	1.943.300	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	445	0,03
<b>Indonesien - insgesamt</b>			<b>2.491</b>	<b>0,18</b>
<b>Irland (30. November 2019: 1,49 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	24.125	CRH Plc	947	0,07
AUD	15.691	James Hardie Industries Plc	456	0,03
USD	19.976	Johnson Controls International Plc	920	0,07
EUR	3.743	Kingspan Group Plc	327	0,02
<b>Chemikalien</b>				
USD	12.631	Linde Plc	3.239	0,24
<b>Computer</b>				
USD	15.467	Accenture Plc 'A'	3.853	0,28
USD	6.965	Seagate Technology Plc	409	0,03
<b>Elektronik</b>				
USD	2.840	Allegion Plc	324	0,02
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	2.444	Flutter Entertainment Plc	455	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	5.416	Pentair Plc	281	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	3.858	Kerry Group Plc 'A'	542	0,04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	31.518	Medtronic Plc	3.584	0,26
USD	1.915	STERIS Plc	371	0,03
<b>Versicherungen</b>				
USD	5.294	Aon Plc 'A'	1.084	0,08
USD	3.049	Willis Towers Watson Plc	635	0,04
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	9.599	Eaton Corp Plc	1.162	0,09
USD	5.894	Trane Technologies Plc	862	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	4.687	DCC Plc	355	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Irland (30. November 2019: 1,49 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	1.599	Jazz Pharmaceuticals Plc	225	0,02
USD	3.581	Perrigo Co Plc	173	0,01
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>20.204</b>	<b>1,47</b>
<b>Insel Man (30. November 2019: 0,01 %)</b>				
<b>Unterhaltung</b>				
GBP	15.600	GVC Holdings Plc^	216	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
ZAR	22.006	NEPI Rockcastle Plc	112	0,01
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>328</b>	<b>0,02</b>
<b>Israel (30. November 2019: 0,21 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
ILS	1.491	Elbit Systems Ltd	191	0,01
<b>Banken</b>				
ILS	33.426	Bank Leumi Le-Israel BM	188	0,01
ILS	28.255	Israel Discount Bank Ltd 'A'	96	0,01
ILS	10.170	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	217	0,02
<b>Chemikalien</b>				
ILS	43.045	ICL Group Ltd	205	0,02
<b>Computer</b>				
USD	2.685	Check Point Software Technologies Ltd^	316	0,02
USD	1.219	CyberArk Software Ltd^	140	0,01
<b>Internet</b>				
USD	1.270	Wix.com Ltd	324	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
ILS	25.467	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	247	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
ILS	1.244	Nice Ltd	299	0,02
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>2.223</b>	<b>0,16</b>
<b>Italien (30. November 2019: 0,59 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	6.199	FinecoBank Banca Fineco SpA	98	0,01
EUR	341.375	Intesa Sanpaolo SpA	786	0,06
EUR	32.097	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	287	0,02
EUR	56.709	UniCredit SpA	586	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	16.070	Atlantia SpA	294	0,02
EUR	9.208	Nexi SpA	174	0,01
<b>Elektrizität</b>				
EUR	189.060	Enel SpA	1.893	0,14
EUR	34.540	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	259	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	14.077	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	182	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	76.929	Snam SpA^	433	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	656	DiaSorin SpA^	138	0,01
<b>Versicherungen</b>				
EUR	25.260	Assicurazioni Generali SpA	433	0,03



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (30. November 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	59.591	Eni SpA <sup>^</sup>	592	0,04
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	3.350	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	179	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	7.586	Moncler SpA	373	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	484.792	Telecom Italia SpA	227	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	27.398	Poste Italiane SpA <sup>^</sup>	280	0,02
<b>Italien - insgesamt</b>				
			<b>7.214</b>	<b>0,52</b>
<b>Japan (30. November 2019: 7,26 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
JPY	7.900	Dentsu Group Inc	258	0,02
<b>Landwirtschaft</b>				
JPY	25.600	Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	521	0,04
<b>Autohersteller</b>				
JPY	43.700	Honda Motor Co Ltd	1.203	0,09
JPY	20.700	Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>	202	0,01
JPY	11.800	Mazda Motor Corp <sup>^</sup>	70	0,01
JPY	32.700	Mitsubishi Motors Corp <sup>^</sup>	59	0,00
JPY	35.700	Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	169	0,01
JPY	13.600	Subaru Corp	270	0,02
JPY	9.500	Suzuki Motor Corp	511	0,04
JPY	52.900	Toyota Motor Corp	3.551	0,26
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	9.900	Aisin Seiki Co Ltd <sup>^</sup>	294	0,02
JPY	19.200	Bridgestone Corp <sup>^</sup>	671	0,05
JPY	8.300	Denso Corp	392	0,03
JPY	19.800	Sumitomo Electric Industries Ltd	227	0,02
JPY	2.300	Toyota Industries Corp	166	0,01
<b>Banken</b>				
JPY	26.800	Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	211	0,02
JPY	292.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	1.257	0,09
JPY	55.918	Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	712	0,05
JPY	66.700	Resona Holdings Inc	234	0,02
JPY	32.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	942	0,07
JPY	11.200	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	328	0,02
<b>Getränke</b>				
JPY	8.900	Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	345	0,02
JPY	22.200	Kirin Holdings Co Ltd	484	0,04
JPY	2.600	Suntory Beverage & Food Ltd	95	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
JPY	6.800	Daikin Industries Ltd	1.543	0,11
<b>Chemikalien</b>				
JPY	32.200	Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>	295	0,02
JPY	31.500	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	174	0,01
JPY	2.900	Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	372	0,03
JPY	2.600	Nissan Chemical Corp	156	0,01
JPY	2.900	Nitto Denko Corp	240	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2019: 7,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>				
JPY	9.200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.512	0,11
JPY	87.000	Sumitomo Chemical Co Ltd	309	0,02
JPY	31.300	Toray Industries Inc	170	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
JPY	12.800	Dai Nippon Printing Co Ltd	240	0,02
JPY	1.100	GMO Payment Gateway Inc	154	0,01
JPY	4.000	Nihon M&A Center Inc	280	0,02
JPY	31.600	Recruit Holdings Co Ltd	1.333	0,10
JPY	2.900	Secom Co Ltd	289	0,02
JPY	2.100	Sohgo Security Services Co Ltd	113	0,01
JPY	14.400	Toppan Printing Co Ltd	197	0,01
<b>Computer</b>				
JPY	3.400	Fujitsu Ltd	473	0,04
JPY	7.900	NEC Corp	427	0,03
JPY	13.700	Nomura Research Institute Ltd	463	0,03
JPY	14.000	NTT Data Corp	186	0,01
JPY	1.200	Obic Co Ltd	270	0,02
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
JPY	11.700	Kao Corp	876	0,06
JPY	700	Kose Corp <sup>^</sup>	107	0,01
JPY	7.500	Lion Corp	177	0,01
JPY	2.500	Pigeon Corp <sup>^</sup>	112	0,01
JPY	10.900	Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	769	0,06
JPY	11.300	Unicharm Corp <sup>^</sup>	549	0,04
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
JPY	33.100	ITOCHU Corp <sup>^</sup>	876	0,06
JPY	37.200	Marubeni Corp	217	0,02
JPY	33.900	Mitsubishi Corp	791	0,06
JPY	45.200	Mitsui & Co Ltd	771	0,06
JPY	25.800	Sumitomo Corp <sup>^</sup>	318	0,02
JPY	12.900	Toyota Tsusho Corp	447	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
JPY	90.000	Daiwa Securities Group Inc	392	0,03
JPY	14.300	Japan Exchange Group Inc	354	0,02
JPY	82.600	Nomura Holdings Inc	415	0,03
JPY	24.900	ORIX Corp	371	0,03
JPY	3.400	SBI Holdings Inc	92	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
JPY	22.400	Brother Industries Ltd	430	0,03
JPY	11.100	Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>	199	0,02
<b>Elektrizität</b>				
JPY	14.500	Chubu Electric Power Co Inc	175	0,01
JPY	29.600	Chugoku Electric Power Co Inc	377	0,03
JPY	22.600	Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	207	0,02
JPY	21.100	Kyushu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	178	0,01
JPY	55.400	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	144	0,01
<b>Elektronik</b>				
JPY	10.500	Hoya Corp	1.401	0,10
JPY	8.000	Kyocera Corp	457	0,03
JPY	20.000	MINEBEA MITSUMI Inc	417	0,03
JPY	13.400	Murata Manufacturing Co Ltd	1.173	0,08

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2019: 7,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>				
JPY	11.100	Nidec Corp <sup>^</sup>	1.416	0,10
JPY	4.100	Omron Corp	371	0,03
JPY	2.200	Otsuka Corp	107	0,01
JPY	7.900	Shimadzu Corp <sup>^</sup>	285	0,02
JPY	2.500	TDK Corp	353	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
JPY	14.000	Kajima Corp	184	0,01
JPY	34.500	Obayashi Corp	304	0,02
JPY	32.700	Shimizu Corp	249	0,02
JPY	7.900	Taisei Corp <sup>^</sup>	280	0,02
<b>Unterhaltung</b>				
JPY	4.600	Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	784	0,05
JPY	8.900	Toho Co Ltd <sup>^</sup>	377	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	14.700	Ajinomoto Co Inc	307	0,02
JPY	3.400	Kikkoman Corp	212	0,02
JPY	2.200	MEIJI Holdings Co Ltd	156	0,01
JPY	2.500	NH Foods Ltd	107	0,01
JPY	3.500	Nissin Foods Holdings Co Ltd	289	0,02
JPY	21.000	Seven & i Holdings Co Ltd	667	0,05
JPY	3.300	Yakult Honsha Co Ltd	158	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	11.000	Osaka Gas Co Ltd	211	0,02
JPY	9.200	Tokyo Gas Co Ltd	207	0,01
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
JPY	800	Disco Corp <sup>^</sup>	255	0,02
JPY	9.600	Makita Corp <sup>^</sup>	497	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
JPY	9.000	Asahi Intecc Co Ltd	330	0,03
JPY	31.700	Olympus Corp	686	0,05
JPY	3.100	Systemex Corp <sup>^</sup>	325	0,02
JPY	13.900	Terumo Corp	553	0,04
<b>Gesundheitsdienste</b>				
JPY	2.000	PeptiDream Inc <sup>^</sup>	102	0,01
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	13.100	Daiwa House Industry Co Ltd	402	0,03
JPY	11.900	Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	239	0,02
JPY	18.900	Sekisui Chemical Co Ltd	327	0,02
JPY	7.600	Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	137	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
JPY	1.400	Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	139	0,01
JPY	37.200	Panasonic Corp	397	0,03
JPY	32.100	Sony Corp	2.987	0,22
<b>Versicherungen</b>				
JPY	19.800	Dai-ichi Life Holdings Inc	312	0,02
JPY	11.700	Japan Post Holdings Co Ltd	87	0,01
JPY	8.400	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	245	0,02
JPY	10.600	Sompo Holdings Inc	408	0,03
JPY	30.800	T&D Holdings Inc	360	0,02
JPY	16.000	Tokio Marine Holdings Inc	796	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2019: 7,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Internet</b>				
JPY	2.300	CyberAgent Inc	158	0,01
JPY	8.800	Kakaku.com Inc	247	0,02
JPY	12.600	M3 Inc <sup>^</sup>	1.163	0,08
JPY	3.500	MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	214	0,02
JPY	23.600	Rakuten Inc <sup>^</sup>	264	0,02
JPY	3.800	Trend Micro Inc	207	0,01
JPY	81.200	Z Holdings Corp	511	0,04
JPY	8.000	ZOZO Inc	200	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>				
JPY	21.300	JFE Holdings Inc	195	0,02
JPY	14.600	Nippon Steel Corp	179	0,01
<b>Freizeit</b>				
JPY	1.900	Shimano Inc <sup>^</sup>	451	0,03
JPY	2.500	Yamaha Corp <sup>^</sup>	143	0,01
JPY	18.900	Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>	364	0,03
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	2.000	Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>	232	0,02
JPY	4.400	FANUC Corp <sup>^</sup>	1.070	0,08
JPY	4.100	Keyence Corp <sup>^</sup>	2.095	0,15
JPY	24.800	Kubota Corp <sup>^</sup>	493	0,03
JPY	9.200	Nabtesco Corp <sup>^</sup>	380	0,03
JPY	1.100	SMC Corp	700	0,05
JPY	8.600	Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	415	0,03
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
JPY	22.600	Hitachi Ltd	860	0,06
JPY	23.200	Komatsu Ltd	565	0,04
JPY	44.500	Mitsubishi Electric Corp	654	0,05
JPY	9.300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	210	0,02
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
JPY	8.200	MISUMI Group Inc <sup>^</sup>	258	0,02
<b>Bergbau</b>				
JPY	11.600	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	432	0,03
<b>Sonstige Fertigung</b>				
JPY	10.099	Toshiba Corp	283	0,02
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	22.900	Canon Inc <sup>^</sup>	407	0,03
JPY	9.600	FUJIFILM Holdings Corp	518	0,04
JPY	19.200	Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	128	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
JPY	98.400	ENEOS Holdings Inc	338	0,03
JPY	7.900	Idemitsu Kosan Co Ltd	165	0,01
JPY	35.300	Inpex Corp	198	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	46.900	Astellas Pharma Inc	667	0,05
JPY	12.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	624	0,05
JPY	41.500	Daiichi Sankyo Co Ltd <sup>^</sup>	1.470	0,11
JPY	8.000	Eisai Co Ltd	605	0,04
JPY	1.400	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	168	0,01
JPY	12.000	Kyowa Kirin Co Ltd	326	0,02
JPY	2.300	Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>	165	0,01
JPY	11.500	Ono Pharmaceutical Co Ltd	364	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2019: 7,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>				
JPY	11.100	Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	452	0,03
JPY	13.200	Santen Pharmaceutical Co Ltd	220	0,02
JPY	8.000	Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	429	0,03
JPY	36.971	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.328	0,10
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	1.200	Daito Trust Construction Co Ltd	118	0,01
JPY	25.500	Mitsubishi Estate Co Ltd	441	0,03
JPY	21.200	Mitsui Fudosan Co Ltd	443	0,03
JPY	10.100	Nomura Real Estate Holdings Inc	219	0,02
JPY	9.400	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	307	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	124	Daiwa House Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	299	0,02
JPY	98	GLP J-Reit (REIT)	148	0,01
JPY	79	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	232	0,02
JPY	28	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	146	0,01
JPY	142	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	227	0,02
JPY	70	Nippon Prologis Inc (REIT)	220	0,02
JPY	129	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	168	0,01
JPY	195	Orix JREIT Inc (REIT) <sup>^</sup>	292	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	21.800	Aeon Co Ltd	649	0,05
JPY	1.100	Fast Retailing Co Ltd	907	0,06
JPY	3.300	McDonald's Holdings Co Japan Ltd <sup>^</sup>	160	0,01
JPY	1.700	Nitori Holdings Co Ltd	362	0,03
JPY	13.000	Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup>	308	0,02
JPY	1.100	Tsuruha Holdings Inc <sup>^</sup>	161	0,01
<b>Halbleiter</b>				
JPY	3.400	Advantest Corp	237	0,02
JPY	10.200	Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>	574	0,04
JPY	1.900	Lasertec Corp <sup>^</sup>	200	0,01
JPY	1.800	Rohm Co Ltd	150	0,01
JPY	3.500	Tokyo Electron Ltd	1.191	0,09
<b>Software</b>				
JPY	11.400	Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	345	0,02
JPY	1.100	Oracle Corp Japan	122	0,01
JPY	2.500	Square Enix Holdings Co Ltd	154	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	400	Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>	96	0,01
JPY	44.100	KDDI Corp <sup>^</sup>	1.261	0,09
JPY	32.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	757	0,06
JPY	69.500	SoftBank Corp <sup>^</sup>	856	0,06
JPY	37.600	SoftBank Group Corp	2.622	0,19
<b>Spielwaren</b>				
JPY	8.200	Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>	750	0,05
JPY	2.300	Nintendo Co Ltd	1.307	0,10
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	2.600	Central Japan Railway Co	332	0,02
JPY	9.500	East Japan Railway Co	591	0,04
JPY	3.400	Hankyu Hanshin Holdings Inc	111	0,01
JPY	2.600	Keihan Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	123	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2019: 7,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
JPY	14.300	Keikyu Corp <sup>^</sup>	245	0,02
JPY	1.900	Keio Corp <sup>^</sup>	135	0,01
JPY	3.300	Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	111	0,01
JPY	3.300	Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	147	0,01
JPY	12.100	Nagoya Railroad Co Ltd	333	0,02
JPY	9.200	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	279	0,02
JPY	10.500	Seibu Holdings Inc <sup>^</sup>	104	0,01
JPY	7.500	SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	224	0,02
JPY	7.900	Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>	237	0,02
JPY	12.600	Tokyu Corp	153	0,01
JPY	3.100	West Japan Railway Co	142	0,01
JPY	11.000	Yamato Holdings Co Ltd	278	0,02
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>93.257</b>	<b>6,79</b>
<b>Jersey (30. November 2019: 0,39 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
GBP	39.132	WPP Plc	379	0,03
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	6.315	Aptiv Plc	750	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	31.746	Experian Plc	1.121	0,08
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	5.966	Ferguson Plc	671	0,05
<b>Bergbau</b>				
GBP	297.474	Glencore Plc	841	0,06
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	51.020	Amcor Plc <sup>^</sup>	578	0,04
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>4.340</b>	<b>0,32</b>
<b>Kuwait (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Banken</b>				
KWD	11.218	Kuwait Finance House KSCP	25	0,00
KWD	16.866	National Bank of Kuwait SAKP	46	0,01
<b>Kuwait - insgesamt</b>			<b>71</b>	<b>0,01</b>
<b>Liberia (30. November 2019: 0,05 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	4.649	Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>	366	0,03
<b>Liberia - insgesamt</b>			<b>366</b>	<b>0,03</b>
<b>Luxemburg (30. November 2019: 0,07 %)</b>				
<b>Computer</b>				
USD	1.064	Globant SA	201	0,01
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	2.606	Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	212	0,02
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	15.817	ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	290	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	30.967	Aroundtown SA	216	0,02
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>919</b>	<b>0,07</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Malaysia (30. November 2019: 0,21 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
MYR	327.200	IOI Corp Bhd	351	0,03
<b>Banken</b>				
MYR	313.917	CIMB Group Holdings Bhd	280	0,02
MYR	145.000	Malayan Banking Bhd	281	0,02
MYR	59.600	Public Bank Bhd	254	0,02
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
MYR	269.000	Sime Darby Bhd	153	0,01
<b>Elektrizität</b>				
MYR	146.200	Tenaga Nasional Bhd	362	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
MYR	271.300	Sime Darby Plantation Bhd	326	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
MYR	121.300	Top Glove Corp Bhd	212	0,01
<b>Hotels</b>				
MYR	169.600	Genting Bhd	169	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
MYR	36.500	Hartalega Holdings Bhd	129	0,01
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>2.517</b>	<b>0,18</b>
<b>Mexiko (30. November 2019: 0,26 %)</b>				
<b>Banken</b>				
MXN	75.739	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	380	0,03
<b>Getränke</b>				
MXN	64.372	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	466	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
MXN	501.359	Cemex SAB de CV	229	0,02
<b>Bergbau</b>				
MXN	113.777	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	414	0,03
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
MXN	171.675	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	171	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
MXN	154.435	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	408	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
MXN	1.019.492	America Movil SAB de CV 'L'	765	0,06
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>2.833</b>	<b>0,21</b>
<b>Niederlande (30. November 2019: 1,56 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	14.371	Airbus SE	1.508	0,11
<b>Autohersteller</b>				
EUR	3.074	Ferrari NV	650	0,05
EUR	29.244	Fiat Chrysler Automobiles NV	457	0,03
<b>Banken</b>				
EUR	16.050	ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>	166	0,01
EUR	92.366	ING Groep NV	903	0,07
<b>Getränke</b>				
EUR	4.400	Heineken Holding NV	407	0,03
EUR	6.938	Heineken NV <sup>^</sup>	735	0,05
<b>Biotechnologie</b>				
EUR	981	Argenx SE <sup>^</sup>	281	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (30. November 2019: 1,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	4.770	Akzo Nobel NV	508	0,04
EUR	4.090	Koninklijke DSM NV	672	0,05
USD	7.200	LyondellBasell Industries NV 'A'	613	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	438	Adyen NV <sup>^</sup>	839	0,06
EUR	5.331	Randstad NV	332	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	4.282	AerCap Holdings NV	158	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	2.665	Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	284	0,02
EUR	27.715	Koninklijke Ahold Delhaize NV	795	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	22.401	Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>	1.162	0,08
EUR	7.312	IQIAGEN NV	353	0,03
<b>Versicherungen</b>				
EUR	65.034	Aegon NV <sup>^</sup>	244	0,02
<b>Internet</b>				
EUR	10.950	Prosus NV	1.190	0,09
RUB	4.745	Yandex NV 'A'	333	0,02
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
EUR	2.652	EXOR NV	185	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	23.358	CNH Industrial NV	256	0,02
<b>Medien</b>				
EUR	5.299	Wolters Kluwer NV	446	0,03
<b>Pipelines</b>				
EUR	2.866	Koninklijke Vopak NV <sup>^</sup>	151	0,01
<b>Halbleiter</b>				
EUR	10.316	ASML Holding NV	4.490	0,32
USD	7.571	NXP Semiconductors NV	1.199	0,09
EUR	16.838	STMicroelectronics NV <sup>^</sup>	661	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	111.987	Koninklijke KPN NV	335	0,03
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>20.313</b>	<b>1,48</b>
<b>Neuseeland (30. November 2019: 0,05 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
NZD	24.068	a2 Milk Co Ltd <sup>^</sup>	249	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
NZD	12.052	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	304	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
NZD	134.098	Spark New Zealand Ltd	430	0,03
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>983</b>	<b>0,07</b>
<b>Norwegen (30. November 2019: 0,20 %)</b>				
<b>Banken</b>				
NOK	17.058	DNB ASA <sup>^</sup>	310	0,02
<b>Chemikalien</b>				
NOK	6.755	Yara International ASA	275	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	10.645	Mowi ASA	216	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Norwegen (30. November 2019: 0,20 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>				
NOK	28.152	Orkla ASA	271	0,02
<b>Versicherungen</b>				
NOK	16.336	Gjensidige Forsikring ASA	357	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
NOK	20.838	Equinor ASA <sup>^</sup>	330	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
NOK	17.487	Telenor ASA	299	0,02
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>2.058</b>	<b>0,15</b>
<b>Panama (30. November 2019: 0,03 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	9.497	Carnival Corp	190	0,01
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>190</b>	<b>0,01</b>
<b>Papua-Neuguinea (30. November 2019: 0,03 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
AUD	70.961	Oil Search Ltd <sup>^</sup>	190	0,01
<b>Papua-Neuguinea - insgesamt</b>			<b>190</b>	<b>0,01</b>
<b>Volksrepublik China (30. November 2019: 0,85 %)</b>				
<b>Banken</b>				
HKD	691.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	262	0,02
HKD	2.385.000	Bank of China Ltd 'H'	843	0,06
HKD	212.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	117	0,01
HKD	220.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	95	0,01
HKD	2.284.000	China Construction Bank Corp 'H' <sup>^</sup>	1.791	0,13
HKD	103.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	652	0,05
HKD	158.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' <sup>^</sup>	88	0,00
HKD	1.927.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.223	0,09
HKD	204.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	115	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
HKD	51.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	330	0,03
HKD	138.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	181	0,01
<b>Kohle</b>				
HKD	113.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	218	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	55.500	CITIC Securities Co Ltd 'H'	125	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	208.000	China Communications Construction Co Ltd 'H'	108	0,01
HKD	1.096.000	China Tower Corp Ltd 'H'	172	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
HKD	72.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	149	0,01
<b>Versicherungen</b>				
HKD	226.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	513	0,04
HKD	65.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	249	0,02
HKD	233.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	192	0,01
HKD	148.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' <sup>^</sup>	1.743	0,13
<b>Internet</b>				
HKD	678.000	China Telecom Corp Ltd 'H'	205	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (30. November 2019: 0,85 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bergbau</b>				
HKD	254.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	253	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>				
HKD	32.300	Zhuzhou CRRCC Times Electric Co Ltd 'H'	102	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	899.400	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	407	0,03
HKD	678.000	PetroChina Co Ltd 'H'	216	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	36.000	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	89	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	41.800	China Vanke Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	159	0,01
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>10.597</b>	<b>0,77</b>
<b>Philippinen (30. November 2019: 0,10 %)</b>				
<b>Banken</b>				
PHP	110.660	BDO Unibank Inc	238	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
PHP	440.680	Ayala Land Inc	348	0,02
PHP	936.000	SM Prime Holdings Inc	701	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
PHP	13.685	SM Investments Corp	276	0,02
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>1.563</b>	<b>0,11</b>
<b>Polen (30. November 2019: 0,10 %)</b>				
<b>Banken</b>				
PLN	36.958	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA <sup>^</sup>	260	0,02
<b>Versicherungen</b>				
PLN	21.325	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	143	0,01
<b>Bergbau</b>				
PLN	10.104	KGHM Polska Miedz SA	402	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
PLN	12.474	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA <sup>^</sup>	184	0,01
<b>Software</b>				
PLN	2.113	CD Projekt SA	220	0,02
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>1.209</b>	<b>0,09</b>
<b>Portugal (30. November 2019: 0,07 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	78.314	EDP - Energias de Portugal SA	418	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	16.171	Jeronimo Martins SGPS SA	278	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	15.884	Galp Energia SGPS SA	172	0,01
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>868</b>	<b>0,06</b>
<b>Katar (30. November 2019: 0,09 %)</b>				
<b>Banken</b>				
QAR	328.640	Masraf Al Rayan QSC	378	0,03
QAR	138.891	Qatar National Bank QPSC	664	0,05
<b>Katar - insgesamt</b>			<b>1.042</b>	<b>0,08</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Republik Südkorea (30. November 2019: 1,35 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
KRW	7.040	KT&G Corp	525	0,04
<b>Fluggesellschaften</b>				
KRW	11.894	Korean Air Lines Co Ltd	274	0,02
<b>Autohersteller</b>				
KRW	5.086	Hyundai Motor Co	834	0,06
KRW	9.127	Kia Motors Corp	477	0,04
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
KRW	1.689	Hyundai Mobis Co Ltd	373	0,03
<b>Banken</b>				
KRW	16.593	Industrial Bank of Korea	139	0,01
KRW	11.505	Shinhan Financial Group Co Ltd	335	0,02
<b>Biotechnologie</b>				
KRW	336	Samsung Biologics Co Ltd <sup>†</sup>	239	0,02
<b>Chemikalien</b>				
KRW	1.588	LG Chem Ltd	1.148	0,08
<b>Computer</b>				
KRW	3.145	LG Corp	201	0,01
KRW	938	Samsung SDS Co Ltd	146	0,01
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
KRW	1.551	Amorepacific Corp	251	0,02
KRW	307	LG Household & Health Care Ltd	420	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
KRW	7.081	Hana Financial Group Inc	216	0,02
KRW	10.096	KB Financial Group Inc	414	0,03
<b>Elektrizität</b>				
KRW	6.114	Korea Electric Power Corp	119	0,01
<b>Elektronik</b>				
KRW	1.676	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	236	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
KRW	2.169	Samsung C&T Corp	236	0,02
<b>Innenausstattung</b>				
KRW	2.736	LG Electronics Inc	211	0,02
<b>Versicherungen</b>				
KRW	2.273	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	386	0,03
KRW	3.626	Samsung Life Insurance Co Ltd	234	0,01
<b>Internet</b>				
KRW	1.713	Kakao Corp	570	0,04
KRW	3.587	NAVER Corp	900	0,07
KRW	435	NCSOFT Corp	318	0,02
<b>Eisen und Stahl</b>				
KRW	2.044	POSCO	432	0,03
<b>Seetransport</b>				
KRW	1.839	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	171	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
KRW	559	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	141	0,01
KRW	995	SK Holdings Co Ltd	190	0,01
KRW	1.553	SK Innovation Co Ltd	243	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
KRW	1.998	Celltrion Healthcare Co Ltd	220	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (30. November 2019: 1,35 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>				
KRW	2.639	Celltrion Inc <sup>†</sup>	811	0,06
<b>Einzelhandel</b>				
KRW	1.465	E-MART Inc	204	0,01
<b>Halbleiter</b>				
KRW	120.570	Samsung Electronics Co Ltd	7.268	0,53
KRW	17.553	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	969	0,07
KRW	15.829	SK Hynix Inc	1.395	0,10
<b>Telekommunikation</b>				
KRW	1.380	Samsung SDI Co Ltd	665	0,05
<b>Transportdienstleistungen</b>				
KRW	1.466	CJ Logistics Corp	220	0,02
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>22.131</b>	<b>1,61</b>
<b>Russische Föderation (30. November 2019: 0,44 %)</b>				
<b>Banken</b>				
RUB	208.034	Sberbank of Russia PJSC	679	0,05
USD	238.921	VTB Bank PJSC RegS GDR	222	0,02
<b>Bergbau</b>				
RUB	2.024	MMC Norilsk Nickel PJSC	568	0,04
RUB	1.576	Polyus PJSC	299	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
RUB	148.616	Gazprom PJSC	355	0,03
USD	70.383	Gazprom PJSC ADR	327	0,02
RUB	5.332	LUKOIL PJSC	351	0,02
USD	5.220	LUKOIL PJSC ADR	339	0,02
USD	2.800	Novatek PJSC RegS GDR	435	0,03
RUB	38.440	Rosneft Oil Co PJSC	225	0,02
RUB	36.731	Tatneft PJSC	235	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
USD	30.615	Mobile TeleSystems PJSC ADR	264	0,02
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			<b>4.299</b>	<b>0,31</b>
<b>Singapur (30. November 2019: 0,40 %)</b>				
<b>Banken</b>				
SGD	43.817	DBS Group Holdings Ltd <sup>†</sup>	824	0,06
SGD	80.500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	606	0,04
SGD	29.885	United Overseas Bank Ltd	502	0,04
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
SGD	9.600	Jardine Cycle & Carriage Ltd	139	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SGD	5.800	Singapore Exchange Ltd	39	0,00
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SGD	38.300	Keppel Corp Ltd <sup>†</sup>	145	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
SGD	34.400	Wilmar International Ltd	108	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SGD	133.500	CapitaLand Ltd <sup>†</sup>	312	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
SGD	169.933	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	377	0,03
SGD	318.711	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	461	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Singapur (30. November 2019: 0,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
SGD	148.500	Mapletree Commercial Trust (REIT)	226	0,02
SGD	178.400	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	201	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
SGD	115.600	Singapore Telecommunications Ltd	206	0,02
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>4.146</b>	<b>0,30</b>
<b>Südafrika (30. November 2019: 0,53 %)</b>				
<b>Banken</b>				
ZAR	29.138	Absa Group Ltd	207	0,02
ZAR	130.333	FirstRand Ltd	383	0,03
ZAR	41.901	Standard Bank Group Ltd	328	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
ZAR	33.203	Bidvest Group Ltd	350	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	243.370	Old Mutual Ltd (UK listed) <sup>^</sup>	180	0,01
ZAR	115.801	Sanlam Ltd <sup>^</sup>	415	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
ZAR	19.952	Bid Corp Ltd	360	0,02
ZAR	31.263	Shoprite Holdings Ltd	258	0,02
<b>Internet</b>				
ZAR	10.768	Naspers Ltd 'N'	2.177	0,16
<b>Bergbau</b>				
ZAR	17.012	AngloGold Ashanti Ltd	359	0,03
ZAR	21.682	Gold Fields Ltd	184	0,01
ZAR	20.611	Impala Platinum Holdings Ltd <sup>^</sup>	217	0,02
ZAR	211.197	Sibanye Stillwater Ltd <sup>^</sup>	703	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
ZAR	47.445	MTN Group Ltd	203	0,01
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>6.324</b>	<b>0,46</b>
<b>Spanien (30. November 2019: 0,80 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	159.286	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	749	0,05
EUR	381.546	Banco Santander SA	1.104	0,08
EUR	43.773	Bankinter SA	217	0,02
EUR	109.070	CaixaBank SA	280	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	10.824	Amadeus IT Group SA	744	0,05
<b>Elektrizität</b>				
EUR	149.649	Iberdrola SA	2.049	0,15
EUR	6.329	Red Eléctrica Corp SA	129	0,01
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	8.074	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	289	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	5.571	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	176	0,01
EUR	1.578	Aena SME SA	258	0,02
EUR	7.604	Cellnex Telecom SA	481	0,04
EUR	10.634	Ferrovial SA	297	0,02
EUR	101	Ferrovial SA (Extinct) <sup>^</sup>	3	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (30. November 2019: 0,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	793	Enagas SA	19	0,00
EUR	14.158	Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>	328	0,03
<b>Versicherungen</b>				
EUR	160.395	Mapfre SA	308	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	34.966	Repsol SA	337	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	8.444	Grifols SA <sup>^</sup>	240	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	25.031	Industria de Diseño Textil SA <sup>^</sup>	834	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	101.107	Telefonica SA	442	0,03
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>9.284</b>	<b>0,68</b>
<b>Schweden (30. November 2019: 0,71 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
SEK	5.790	Swedish Match AB	468	0,03
<b>Autohersteller</b>				
SEK	39.208	Volvo AB 'B'	893	0,06
<b>Banken</b>				
SEK	32.319	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	343	0,02
SEK	34.501	Svenska Handelsbanken AB 'A'	351	0,03
SEK	21.146	Swedbank AB 'A' <sup>^</sup>	384	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
SEK	10.080	Nibe Industrier AB 'B'	285	0,02
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	14.686	Essity AB 'B'	467	0,03
<b>Elektronik</b>				
SEK	22.188	Assa Abloy AB 'B'	530	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	14.508	Skanska AB 'B'	346	0,03
<b>Unterhaltung</b>				
SEK	3.065	Evolution Gaming Group AB <sup>^</sup>	263	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
SEK	3.108	ICA Gruppen AB <sup>^</sup>	151	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	14.958	Electrolux AB 'B'	360	0,03
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
SEK	9.445	Investor AB 'B'	656	0,05
SEK	11.463	Kinnevik AB 'B'	572	0,04
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
SEK	13.095	Atlas Copco AB 'A'	662	0,05
SEK	11.936	Atlas Copco AB 'B'	529	0,04
SEK	7.042	Hexagon AB 'B'	586	0,04
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
SEK	22.566	Epiroc AB 'B'	360	0,03
SEK	28.135	Sandvik AB	633	0,04
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	20.148	SKF AB 'B'	498	0,04
<b>Bergbau</b>				
SEK	6.636	Boliden AB	229	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (30. November 2019: 0,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>				
SEK	5.610	Alfa Laval AB <sup>^</sup>	142	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
SEK	6.587	Lundin Energy AB	158	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	20.792	Hennes & Mauritz AB 'B'	441	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	19.263	Tele2 AB 'B'	248	0,02
SEK	76.575	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	939	0,07
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>11.494</b>	<b>0,84</b>
<b>Schweiz (30. November 2019: 2,98 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	61.145	Credit Suisse Group AG RegS	775	0,06
CHF	86.749	UBS Group AG RegS <sup>^</sup>	1.235	0,09
<b>Getränke</b>				
GBP	8.021	Coca-Cola HBC AG	231	0,02
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	769	Geberit AG RegS <sup>^</sup>	465	0,03
CHF	12.387	LafargeHolcim Ltd RegS	652	0,05
CHF	3.377	Sika AG RegS <sup>^</sup>	865	0,06
<b>Chemikalien</b>				
CHF	17.892	Clariant AG RegS <sup>^</sup>	360	0,03
CHF	434	EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup>	398	0,03
CHF	214	Givaudan SA RegS	876	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CHF	3.891	Adecco Group AG RegS	236	0,02
CHF	145	SGS SA RegS	415	0,03
<b>Computer</b>				
CHF	3.263	Logitech International SA RegS <sup>^</sup>	290	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CHF	8.153	Julius Baer Group Ltd	472	0,03
CHF	442	Partners Group Holding AG	476	0,04
<b>Elektronik</b>				
CHF	47.522	ABB Ltd RegS <sup>^</sup>	1.258	0,09
USD	4.049	Garmin Ltd	473	0,03
USD	8.010	TE Connectivity Ltd	913	0,07
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	223	Barry Callebaut AG RegS	481	0,03
CHF	16	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>^</sup>	137	0,01
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	89	0,01
CHF	72.382	Nestle SA RegS <sup>^</sup>	8.090	0,59
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
CHF	486	Schindler Holding AG	133	0,01
CHF	796	Schindler Holding AG RegS	212	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	10.487	Alcon Inc	672	0,05
CHF	1.768	Sonova Holding AG RegS <sup>^</sup>	440	0,03
CHF	254	Straumann Holding AG RegS <sup>^</sup>	292	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>				
CHF	2.019	Lonza Group AG RegS	1.270	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweiz (30. November 2019: 2,98 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
CHF	1.439	Baloise Holding AG RegS	249	0,02
USD	11.301	Chubb Ltd	1.670	0,12
CHF	584	Swiss Life Holding AG RegS	262	0,02
CHF	5.439	Swiss Re AG	499	0,03
CHF	3.666	Zurich Insurance Group AG <sup>^</sup>	1.494	0,11
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	54.079	Novartis AG RegS	4.915	0,36
CHF	16.962	Roche Holdings AG 'non-voting share' <sup>^</sup>	5.603	0,41
CHF	1.264	Vifor Pharma AG <sup>^</sup>	186	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CHF	1.725	Swiss Prime Site AG RegS	156	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	14.010	Cie Financiere Richemont SA RegS	1.168	0,08
<b>Software</b>				
CHF	2.013	Temenos AG RegS <sup>^</sup>	255	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	660	Swisscom AG RegS <sup>^</sup>	350	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CHF	769	Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	175	0,01
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>39.188</b>	<b>2,85</b>
<b>Taiwan (30. November 2019: 1,39 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
TWD	501.239	Eva Airways Corp	222	0,02
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>				
TWD	7.468	Eclat Textile Co Ltd	105	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
TWD	274.654	Taiwan Cement Corp	413	0,03
<b>Chemikalien</b>				
TWD	184.620	Formosa Chemicals & Fibre Corp	499	0,04
TWD	117.240	Formosa Plastics Corp	350	0,02
TWD	220.620	Nan Ya Plastics Corp	497	0,04
<b>Computer</b>				
TWD	94.000	Quanta Computer Inc	254	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
TWD	547.128	CTBC Financial Holding Co Ltd	368	0,03
TWD	334.048	Fubon Financial Holding Co Ltd	519	0,04
TWD	583.067	Mega Financial Holding Co Ltd	582	0,04
TWD	810.120	Yuanta Financial Holding Co Ltd	543	0,04
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
TWD	79.000	Delta Electronics Inc	622	0,04
<b>Elektronik</b>				
TWD	372.760	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.076	0,08
TWD	19.792	Yageo Corp	307	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
TWD	210.071	Uni-President Enterprises Corp	479	0,03
<b>Versicherungen</b>				
TWD	348.933	Cathay Financial Holding Co Ltd	495	0,04
<b>Eisen und Stahl</b>				
TWD	658.896	China Steel Corp	527	0,04



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (30. November 2019: 1,39 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
TWD	16.000	Catcher Technology Co Ltd	106	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
TWD	2.507	Hiwin Technologies Corp	27	0,00
TWD	4.000	Largan Precision Co Ltd	453	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
TWD	8.000	Hotal Motor Co Ltd	180	0,01
<b>Halbleiter</b>				
TWD	91.000	ASE Technology Holding Co Ltd	244	0,02
TWD	43.000	MediaTek Inc	1.062	0,07
TWD	636.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10.722	0,78
TWD	368.000	United Microelectronics Corp	523	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
TWD	17.000	Accton Technology Corp	143	0,01
TWD	96.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	365	0,03
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>21.683</b>	<b>1,58</b>
<b>Thailand (30. November 2019: 0,31 %)</b>				
<b>Banken</b>				
THB	69.600	Kasikornbank PCL NVDR <sup>^</sup>	253	0,02
THB	103.600	Siam Commercial Bank PCL NVDR	293	0,02
<b>Elektrizität</b>				
THB	35.800	Electricity Generating PCL NVDR	256	0,02
<b>Alternative Energien</b>				
THB	272.400	Energy Absolute PCL NVDR	403	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
THB	102.900	Airports of Thailand PCL NVDR	218	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>				
THB	226.800	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	161	0,01
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
THB	38.000	Siam Cement PCL NVDR	470	0,03
<b>Hotels</b>				
THB	278.818	Minor International PCL NVDR	229	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
THB	382.200	PTT PCL NVDR	505	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
THB	168.700	CP ALL PCL NVDR <sup>^</sup>	337	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
THB	30.500	Advanced Info Service PCL NVDR	177	0,01
THB	132.200	Intouch Holdings PCL NVDR	242	0,02
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>3.544</b>	<b>0,26</b>
<b>Türkei (30. November 2019: 0,05 %)</b>				
<b>Banken</b>				
TRY	243.609	Akbank T.A.S.	188	0,01
TRY	190.657	Türkiye Garanti Bankasi AS	213	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
TRY	16.972	BİM Birlesik Magazalar AS	152	0,01
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>553</b>	<b>0,04</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2019: 0,08 %)</b>				
<b>Banken</b>				
AED	66.971	First Abu Dhabi Bank PJSC	230	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
AED	317.652	Aldar Properties PJSC	263	0,02
AED	162.510	Emaar Properties PJSC	141	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
AED	42.746	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	201	0,01
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>			<b>835</b>	<b>0,06</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 4,53 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
GBP	110.504	BAE Systems Plc <sup>^</sup>	744	0,05
GBP	248.184	Rolls-Royce Holdings Plc	350	0,03
<b>Landwirtschaft</b>				
GBP	53.104	British American Tobacco Plc	1.871	0,14
GBP	26.281	Imperial Brands Plc	478	0,03
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
GBP	13.049	Burberry Group Plc <sup>^</sup>	301	0,02
<b>Banken</b>				
GBP	371.965	Barclays Plc	668	0,05
GBP	473.855	HSBC Holdings Plc	2.456	0,18
GBP	1.712.348	Lloyds Banking Group Plc	814	0,06
GBP	81.637	Natwest Group Plc <sup>^</sup>	169	0,01
GBP	74.285	Standard Chartered Plc	449	0,03
<b>Getränke</b>				
USD	6.396	Coca-Cola European Partners Plc	286	0,02
GBP	60.550	Diageo Plc	2.328	0,17
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	14.087	Ashtead Group Plc	598	0,04
USD	11.098	Nielsen Holdings Plc	179	0,01
GBP	47.663	RELX Plc	1.112	0,08
GBP	28.720	Rentokil Initial Plc	191	0,02
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	35.450	Unilever Plc	2.155	0,16
GBP	31.299	Unilever Plc (UK listed)	1.910	0,14
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	8.226	Bunzl Plc	259	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	23.816	3i Group Plc	340	0,03
GBP	15.565	Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	297	0,02
GBP	7.424	London Stock Exchange Group Plc	804	0,06
GBP	45.402	Standard Life Aberdeen Plc	164	0,01
<b>Elektrizität</b>				
GBP	81.483	National Grid Plc	923	0,07
GBP	33.247	SSE Plc	595	0,04
<b>Elektronik</b>				
USD	4.738	Sensata Technologies Holding Plc	231	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	5.120	Associated British Foods Plc	144	0,01
GBP	10.866	Occo Group Plc <sup>^</sup>	320	0,02
GBP	228.606	Tesco Plc	693	0,05

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 4,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
GBP	50.925	Compass Group Plc	900	0,07
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	23.413	Mondi Plc	518	0,04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	20.757	Smith & Nephew Plc <sup>^</sup>	402	0,03
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	32.216	Barratt Developments Plc	267	0,02
GBP	8.553	Persimmon Plc	303	0,02
GBP	121.008	Taylor Wimpey Plc	249	0,02
<b>Hotels</b>				
GBP	6.718	Whitbread Plc	272	0,02
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	16.060	Reckitt Benckiser Group Plc	1.412	0,10
<b>Versicherungen</b>				
GBP	4.509	Admiral Group Plc <sup>^</sup>	172	0,01
GBP	116.178	Aviva Plc	498	0,04
GBP	222.514	Legal & General Group Plc	751	0,06
GBP	159.463	M&G Plc	399	0,03
GBP	61.786	Prudential Plc	965	0,07
GBP	36.719	RSA Insurance Group Plc	330	0,02
<b>Internet</b>				
GBP	51.359	Auto Trader Group Plc	385	0,03
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
GBP	119.168	Melrose Industries Plc	244	0,02
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
GBP	1.054	Spirax-Sarco Engineering Plc	157	0,01
<b>Medien</b>				
GBP	30.715	Informa Plc	218	0,02
USD	9.568	Liberty Global Plc 'C'	207	0,01
GBP	33.250	Pearson Plc	287	0,02
<b>Bergbau</b>				
GBP	31.914	Anglo American Plc	943	0,07
GBP	54.403	BHP Group Plc <sup>^</sup>	1.234	0,09
GBP	29.504	Rio Tinto Plc <sup>^</sup>	1.904	0,14
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	459.839	BP Plc	1.520	0,11
GBP	106.970	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.816	0,13
GBP	93.403	Royal Dutch Shell Plc 'B' <sup>^</sup>	1.539	0,11
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	31.164	AstraZeneca Plc	3.247	0,24
GBP	121.753	GlaxoSmithKline Plc	2.227	0,16
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	43.269	Land Securities Group Plc (REIT)	380	0,03
GBP	14.240	Segro Plc (REIT)	173	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	110.484	Kingfisher Plc	403	0,03
GBP	1.781	Next Plc <sup>^</sup>	156	0,01
<b>Software</b>				
GBP	57.897	Sage Group Plc	468	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 4,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	243.248	BT Group Plc	379	0,03
GBP	600.794	Vodafone Group Plc	992	0,07
<b>Wasser</b>				
GBP	5.359	Severn Trent Plc	171	0,01
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>48.317</b>	<b>3,52</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	13.382	Interpublic Group of Cos Inc	298	0,02
USD	5.583	Omnicom Group Inc	352	0,03
USD	983	Trade Desk Inc 'A' <sup>^</sup>	886	0,06
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	13.098	Boeing Co	2.760	0,20
USD	6.032	General Dynamics Corp	901	0,07
USD	1.215	HEICO Corp	150	0,01
USD	1.878	HEICO Corp 'A'	208	0,01
USD	10.521	Howmet Aerospace Inc	247	0,02
USD	5.399	L3Harris Technologies Inc	1.037	0,07
USD	6.318	Lockheed Martin Corp	2.306	0,17
USD	3.861	Northrop Grumman Corp	1.167	0,08
USD	34.711	Raytheon Technologies Corp	2.489	0,18
USD	591	Teledyne Technologies Inc	223	0,02
USD	1.343	TransDigm Group Inc	778	0,06
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	45.273	Altria Group Inc	1.803	0,13
USD	12.540	Archer-Daniels-Midland Co <sup>^</sup>	624	0,05
USD	37.963	Philip Morris International Inc	2.876	0,21
<b>Fluggesellschaften</b>				
USD	4.780	Delta Air Lines Inc <sup>^</sup>	192	0,02
USD	4.014	Southwest Airlines Co	186	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	29.461	NIKE Inc 'B'	3.968	0,29
USD	1.681	Ralph Lauren Corp	144	0,01
USD	8.137	VF Corp	679	0,05
<b>Autohersteller</b>				
USD	3.283	Cummins Inc	759	0,05
USD	99.175	Ford Motor Co	900	0,07
USD	30.548	General Motors Co	1.339	0,10
USD	7.948	PACCAR Inc	692	0,05
USD	17.975	Tesla Inc <sup>^</sup>	10.203	0,74
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	2.971	Autoliv Inc	265	0,02
USD	6.130	BorgWarner Inc	238	0,02
USD	1.624	Lear Corp	232	0,01
<b>Banken</b>				
USD	192.063	Bank of America Corp	5.408	0,39
USD	21.211	Bank of New York Mellon Corp	830	0,06
USD	50.824	Citigroup Inc	2.799	0,20
USD	10.374	Citizens Financial Group Inc	339	0,03
USD	4.747	Comerica Inc	234	0,02
USD	5.590	East West Bancorp Inc	239	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
USD	17.623	Fifth Third Bancorp	447	0,03
USD	4.009	First Republic Bank	519	0,04
USD	7.957	Goldman Sachs Group Inc	1.835	0,13
USD	22.941	Huntington Bancshares Inc	277	0,02
USD	73.666	JPMorgan Chase & Co	8.684	0,63
USD	27.016	KeyCorp	418	0,03
USD	3.300	M&T Bank Corp	384	0,03
USD	36.183	Morgan Stanley	2.237	0,16
USD	4.321	Northern Trust Corp	402	0,03
USD	9.987	PNC Financial Services Group Inc	1.379	0,10
USD	27.550	Regions Financial Corp	421	0,03
USD	1.881	Signature Bank	211	0,02
USD	9.303	State Street Corp	656	0,05
USD	1.526	SVB Financial Group	526	0,04
USD	32.288	Truist Financial Corp	1.499	0,11
USD	35.941	US Bancorp	1.553	0,11
USD	95.660	Wells Fargo & Co	2.616	0,19
USD	5.015	Zions Bancorp NA	193	0,01
<b>Getränke</b>				
USD	7.088	Brown-Forman Corp 'B'	572	0,04
USD	97.853	Coca-Cola Co	5.049	0,37
USD	4.128	Constellation Brands Inc 'A'	850	0,06
USD	5.154	Keurig Dr Pepper Inc <sup>^</sup>	157	0,01
USD	4.944	Molson Coors Beverage Co 'B'	227	0,02
USD	10.188	Monster Beverage Corp	864	0,06
USD	33.779	PepsiCo Inc	4.872	0,36
<b>Biotechnologie</b>				
USD	5.827	Alexion Pharmaceuticals Inc	712	0,05
USD	3.028	Alnylam Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	393	0,03
USD	14.369	Amgen Inc	3.191	0,23
USD	4.208	Biogen Inc	1.011	0,07
USD	5.071	BioMarin Pharmaceutical Inc	399	0,03
USD	436	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	235	0,02
USD	19.000	Corteva Inc	728	0,05
USD	3.426	Exact Sciences Corp <sup>^</sup>	415	0,03
USD	30.300	Gilead Sciences Inc	1.838	0,14
USD	3.720	Illumina Inc	1.198	0,09
USD	4.701	Incyte Corp	397	0,03
USD	3.684	Ionis Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	186	0,01
USD	6.624	Moderna Inc	1.012	0,07
USD	2.460	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.269	0,09
USD	3.685	Seagen Inc	628	0,05
USD	6.582	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.499	0,11
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	19.582	Carrier Global Corp	746	0,06
USD	4.568	Fortune Brands Home & Security Inc	381	0,03
USD	1.026	Lennox International Inc <sup>^</sup>	295	0,02
USD	1.532	Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>	407	0,03
USD	8.436	Masco Corp	453	0,03
USD	3.898	Owens Corning	284	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>				
USD	3.186	Vulcan Materials Co	445	0,03
<b>Chemikalien</b>				
USD	4.855	Air Products & Chemicals Inc	1.360	0,10
USD	3.077	Albemarle Corp <sup>^</sup>	418	0,03
USD	2.964	Celanese Corp <sup>^</sup>	383	0,03
USD	5.542	CF Industries Holdings Inc	207	0,02
USD	18.417	Dow Inc	976	0,07
USD	18.764	DuPont de Nemours Inc	1.190	0,09
USD	1.959	Eastman Chemical Co	191	0,01
USD	6.376	Ecolab Inc	1.417	0,10
USD	3.951	FMC Corp	458	0,03
USD	2.411	International Flavors & Fragrances Inc	270	0,02
USD	8.716	Mosaic Co	192	0,01
USD	5.236	PPG Industries Inc	769	0,06
USD	2.006	Sherwin-Williams Co	1.500	0,11
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	339	AMERCO	140	0,01
USD	9.994	Automatic Data Processing Inc	1.738	0,13
USD	1.693	Avalara Inc	291	0,02
USD	2.872	Booz Allen Hamilton Holding Corp	249	0,02
USD	2.148	Cintas Corp	763	0,05
USD	870	CoStar Group Inc	792	0,06
USD	3.006	Equifax Inc	502	0,04
USD	2.066	FleetCor Technologies Inc	548	0,04
USD	2.171	Gartner Inc	330	0,02
USD	7.713	Global Payments Inc	1.506	0,11
USD	993	MarketAxess Holdings Inc	535	0,04
USD	4.227	Moody's Corp	1.193	0,09
USD	27.772	PayPal Holdings Inc	5.947	0,43
USD	3.201	Robert Half International Inc	205	0,01
USD	5.563	Rollins Inc <sup>^</sup>	318	0,02
USD	5.855	S&P Global Inc	2.060	0,15
USD	8.540	Square Inc 'A'	1.802	0,13
USD	5.068	TransUnion	462	0,03
USD	2.257	United Rentals Inc	512	0,04
USD	3.161	Verisk Analytics Inc	627	0,05
<b>Computer</b>				
USD	423.406	Apple Inc	50.406	3,67
USD	14.508	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.134	0,08
USD	2.527	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	387	0,03
USD	4.008	Dell Technologies Inc 'C'	277	0,02
USD	1.289	EPAM Systems Inc	415	0,03
USD	4.298	Fortinet Inc	530	0,04
USD	36.730	Hewlett Packard Enterprise Co	405	0,03
USD	38.790	HP Inc	851	0,06
USD	21.305	International Business Machines Corp	2.632	0,19
USD	3.814	Leidos Holdings Inc	384	0,03
USD	6.485	NetApp Inc	346	0,02
USD	8.446	Western Digital Corp	379	0,03
USD	1.619	Zscaler Inc	252	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	19.566	Colgate-Palmolive Co	1.676	0,12
USD	5.430	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.332	0,10
USD	59.345	Procter & Gamble Co	8.241	0,60
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	5.200	Copart Inc	600	0,04
USD	12.370	Fastenal Co <sup>^</sup>	612	0,04
USD	6.561	HD Supply Holdings Inc	366	0,03
USD	7.806	LKQ Corp	275	0,02
USD	1.163	WW Grainger Inc	486	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	5.508	Ally Financial Inc	163	0,01
USD	17.132	American Express Co	2.032	0,15
USD	3.496	Ameriprise Financial Inc	648	0,05
USD	3.266	Apollo Global Management Inc	142	0,01
USD	3.495	BlackRock Inc <sup>~</sup>	2.441	0,18
USD	16.553	Blackstone Group Inc 'A'	986	0,07
USD	11.335	Capital One Financial Corp	971	0,07
USD	5.385	Carlyle Group Inc <sup>^</sup>	153	0,01
USD	2.644	Cboe Global Markets Inc	241	0,02
USD	35.805	Charles Schwab Corp	1.747	0,13
USD	8.358	CME Group Inc	1.463	0,11
USD	8.450	Discover Financial Services	644	0,05
USD	6.449	Franklin Resources Inc <sup>^</sup>	142	0,01
USD	13.603	Intercontinental Exchange Inc	1.435	0,10
USD	15.123	KKR & Co Inc <sup>^</sup>	574	0,04
USD	21.421	Mastercard Inc 'A'	7.208	0,52
USD	3.332	Nasdaq Inc	426	0,03
USD	3.269	Raymond James Financial Inc	297	0,02
USD	4.694	SEI Investments Co	248	0,02
USD	16.980	Synchrony Financial	517	0,04
USD	5.942	T Rowe Price Group Inc	852	0,06
USD	2.390	Tradeweb Markets Inc 'A' <sup>^</sup>	143	0,01
USD	40.920	Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	8.607	0,62
USD	11.917	Western Union Co	269	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	4.595	AMETEK Inc	545	0,04
USD	14.141	Emerson Electric Co <sup>^</sup>	1.086	0,08
<b>Elektrizität</b>				
USD	18.985	AES Corp	388	0,03
USD	8.189	Alliant Energy Corp	431	0,03
USD	4.638	Ameren Corp	361	0,03
USD	12.123	American Electric Power Co Inc	1.029	0,08
USD	14.052	CenterPoint Energy Inc <sup>^</sup>	326	0,02
USD	7.119	CMS Energy Corp	438	0,03
USD	9.259	Consolidated Edison Inc	706	0,05
USD	18.750	Dominion Energy Inc	1.472	0,11
USD	3.461	DTE Energy Co	435	0,03
USD	16.758	Duke Energy Corp	1.553	0,11
USD	8.493	Edison International	521	0,04
USD	4.294	Entergy Corp	467	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>				
USD	5.913	Evergy Inc	328	0,02
USD	6.555	Eversource Energy	574	0,04
USD	23.892	Exelon Corp	981	0,07
USD	10.743	FirstEnergy Corp	285	0,02
USD	45.988	NextEra Energy Inc	3.384	0,25
USD	8.871	NRG Energy Inc	290	0,02
USD	7.785	OGE Energy Corp	252	0,02
USD	24.675	PG&E Corp	313	0,02
USD	94	Pinnacle West Capital Corp	8	0,00
USD	18.144	PPL Corp	516	0,04
USD	10.707	Public Service Enterprise Group Inc	624	0,05
USD	6.784	Sempra Energy	865	0,06
USD	23.284	Southern Co	1.394	0,10
USD	12.643	Vistra Corp	236	0,02
USD	6.342	WEC Energy Group Inc <sup>^</sup>	602	0,04
USD	13.647	Xcel Energy Inc	919	0,07
<b>Elektronik</b>				
USD	7.930	Agilent Technologies Inc	927	0,07
USD	6.957	Amphenol Corp 'A'	910	0,07
USD	3.113	Arrow Electronics Inc	285	0,02
USD	4.503	FLIR Systems Inc	172	0,01
USD	7.420	Fortive Corp	520	0,04
USD	16.975	Honeywell International Inc	3.462	0,25
USD	5.441	Keysight Technologies Inc	653	0,05
USD	599	Mettler-Toledo International Inc <sup>^</sup>	689	0,05
USD	2.853	PerkinElmer Inc	379	0,03
USD	2.397	Roper Technologies Inc	1.024	0,07
USD	6.581	Trimble Inc	394	0,03
USD	1.800	Waters Corp	418	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	2.929	Jacobs Engineering Group Inc	316	0,02
<b>Unterhaltung</b>				
USD	5.107	Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	335	0,03
USD	1.048	Vail Resorts Inc	289	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	3.193	Republic Services Inc	309	0,02
USD	10.121	Waste Management Inc	1.205	0,09
<b>Lebensmittel</b>				
USD	4.507	Campbell Soup Co	226	0,02
USD	12.795	Conagra Brands Inc	468	0,03
USD	14.586	General Mills Inc	887	0,06
USD	3.478	Hershey Co	514	0,04
USD	8.629	Hormel Foods Corp <sup>^</sup>	407	0,03
USD	1.959	Ingredion Inc	151	0,01
USD	2.947	JM Smucker Co <sup>^</sup>	345	0,03
USD	7.240	Kellogg Co <sup>^</sup>	463	0,03
USD	16.601	Kraft Heinz Co	547	0,04
USD	19.387	Kroger Co	640	0,05
USD	3.814	Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>	276	0,02
USD	3.148	McCormick & Co Inc	589	0,04
USD	33.893	Mondelez International Inc 'A'	1.947	0,14

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>				
USD	12.068	Sysco Corp <sup>^</sup>	860	0,06
USD	7.452	Tyson Foods Inc 'A'	486	0,04
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
USD	8.036	Aramark	281	0,02
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	9.681	International Paper Co <sup>^</sup>	479	0,04
<b>Gasgesellschaften</b>				
USD	2.906	Atmos Energy Corp <sup>^</sup>	279	0,02
USD	12.911	NiSource Inc	312	0,02
USD	6.280	UGI Corp	223	0,02
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	1.794	Snap-on Inc <sup>^</sup>	316	0,02
USD	3.674	Stanley Black & Decker Inc	677	0,05
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	42.637	Abbott Laboratories	4.614	0,34
USD	1.232	ABIOMED Inc <sup>^</sup>	338	0,02
USD	1.900	Align Technology Inc	914	0,07
USD	8.413	Avantor Inc	230	0,02
USD	11.449	Baxter International Inc	871	0,06
USD	35.227	Boston Scientific Corp	1.168	0,09
USD	1.218	Cooper Cos Inc	408	0,03
USD	15.348	Danaher Corp	3.448	0,25
USD	5.568	DENTSPLY SIRONA Inc <sup>^</sup>	283	0,02
USD	15.261	Edwards Lifesciences Corp	1.280	0,09
USD	5.264	Hologic Inc	364	0,03
USD	2.116	IDEXX Laboratories Inc	975	0,07
USD	1.614	Insulet Corp <sup>^</sup>	416	0,03
USD	2.845	Intuitive Surgical Inc	2.066	0,15
USD	949	Masimo Corp	242	0,02
USD	3.738	ResMed Inc	783	0,06
USD	8.051	Stryker Corp	1.879	0,14
USD	1.154	Teleflex Inc	442	0,03
USD	9.719	Thermo Fisher Scientific Inc	4.519	0,33
USD	2.743	Varian Medical Systems Inc	477	0,03
USD	1.637	West Pharmaceutical Services Inc	450	0,03
USD	4.685	Zimmer Biomet Holdings Inc	699	0,05
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	6.215	Anthem Inc	1.936	0,14
USD	3.396	Catalent Inc	326	0,02
USD	14.727	Centene Corp	908	0,07
USD	3.113	DaVita Inc	342	0,02
USD	6.720	HCA Healthcare Inc	1.009	0,07
USD	3.245	Humana Inc	1.300	0,09
USD	4.204	IQVIA Holdings Inc	710	0,05
USD	2.472	Laboratory Corp of America Holdings	494	0,04
USD	1.380	Molina Healthcare Inc	282	0,02
USD	4.089	Quest Diagnostics Inc	507	0,04
USD	1.784	Teladoc Health Inc <sup>^</sup>	355	0,03
USD	23.202	UnitedHealth Group Inc	7.804	0,57
USD	2.316	Universal Health Services Inc 'B'	302	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Wohnungsbau</b>				
USD	7.416	DR Horton Inc	553	0,04
USD	7.992	Lennar Corp 'A'	606	0,04
USD	92	NVR Inc	368	0,03
USD	7.963	PulteGroup Inc	347	0,03
<b>Innenausstattung</b>				
USD	1.747	Whirlpool Corp	340	0,02
<b>Hotels</b>				
USD	6.421	Hilton Worldwide Holdings Inc	666	0,05
USD	8.779	Las Vegas Sands Corp	489	0,04
USD	6.897	Marriott International Inc 'A'	875	0,06
USD	14.197	MGM Resorts International	401	0,03
USD	2.718	Wynn Resorts Ltd <sup>^</sup>	273	0,02
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
USD	2.357	Avery Dennison Corp	352	0,03
USD	6.564	Church & Dwight Co Inc	576	0,04
USD	3.242	Clorox Co <sup>^</sup>	658	0,05
USD	8.210	Kimberly-Clark Corp	1.144	0,08
<b>Haushaltsartikel</b>				
USD	11.144	Newell Brands Inc	237	0,02
<b>Versicherungen</b>				
USD	17.678	Aflac Inc	776	0,06
USD	261	Alleghany Corp	150	0,01
USD	7.151	Allstate Corp	732	0,05
USD	2.323	American Financial Group Inc	208	0,01
USD	20.648	American International Group Inc	794	0,06
USD	4.663	Arthur J Gallagher & Co	538	0,04
USD	2.364	Assurant Inc	305	0,02
USD	32.817	Berkshire Hathaway Inc 'B'	7.512	0,55
USD	5.973	Brown & Brown Inc	269	0,02
USD	4.910	Cincinnati Financial Corp <sup>^</sup>	375	0,03
USD	10.308	Equitable Holdings Inc	262	0,02
USD	649	Erie Indemnity Co 'A' <sup>^</sup>	146	0,01
USD	7.715	Fidelity National Financial Inc	278	0,02
USD	1.717	Globe Life Inc	160	0,01
USD	8.049	Hartford Financial Services Group Inc	356	0,03
USD	4.551	Lincoln National Corp	215	0,02
USD	305	Markel Corp	297	0,02
USD	12.006	Marsh & McLennan Cos Inc	1.376	0,10
USD	18.403	MetLife Inc	850	0,06
USD	6.399	Principal Financial Group Inc	318	0,02
USD	14.647	Progressive Corp	1.276	0,09
USD	9.034	Prudential Financial Inc	683	0,05
USD	1.484	Reinsurance Group of America Inc	171	0,01
USD	5.983	Travelers Cos Inc	776	0,06
USD	3.002	Voya Financial Inc <sup>^</sup>	173	0,01
USD	3.270	WR Berkley Corp	213	0,02
<b>Internet</b>				
USD	7.140	Alphabet Inc 'A'	12.526	0,91
USD	7.370	Alphabet Inc 'C'	12.977	0,94
USD	10.379	Amazon.com Inc	32.881	2,39
USD	1.055	Booking Holdings Inc	2.140	0,16

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Internet (Fortsetzung)</b>				
USD	3.634	CDW Corp	474	0,03
USD	19.418	eBay Inc <sup>^</sup>	979	0,07
USD	3.293	Expedia Group Inc	410	0,03
USD	1.510	F5 Networks Inc	246	0,02
USD	58.234	Facebook Inc 'A'	16.129	1,17
USD	4.553	GoDaddy Inc 'A'	362	0,03
USD	2.070	IAC/InterActiveCorp	294	0,02
USD	6.251	Match Group Inc <sup>^</sup>	870	0,06
USD	1.137	MercadoLibre Inc	1.766	0,13
USD	10.696	Netflix Inc	5.249	0,38
USD	15.695	NortonLifeLock Inc	286	0,02
USD	2.857	Okta Inc	700	0,05
USD	2.562	Palo Alto Networks Inc	753	0,06
USD	9.342	Pinterest Inc 'A'	654	0,05
USD	2.209	Roku Inc	649	0,05
USD	17.293	Snap Inc 'A'	768	0,06
USD	17.952	Twitter Inc	835	0,06
USD	23.257	Uber Technologies Inc	1.155	0,08
USD	2.939	VeriSign Inc	590	0,04
USD	1.632	Wayfair Inc 'A' <sup>^</sup>	415	0,03
USD	3.366	Zillow Group Inc 'C' <sup>^</sup>	363	0,03
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	6.562	Nucor Corp	352	0,03
USD	8.268	Steel Dynamics Inc	300	0,02
<b>Freizeit</b>				
USD	4.828	Peloton Interactive Inc 'A'	562	0,04
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	4.768	Cognex Corp <sup>^</sup>	358	0,03
USD	7.369	Deere & Co	1.928	0,14
USD	3.446	Dover Corp	421	0,03
USD	1.005	IDEX Corp	194	0,01
USD	5.291	Ingersoll Rand Inc	234	0,02
USD	863	Nordson Corp	176	0,01
USD	9.785	Otis Worldwide Corp	655	0,05
USD	3.014	Rockwell Automation Inc	770	0,06
USD	4.487	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	329	0,02
USD	4.446	Xylem Inc	427	0,03
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
USD	14.266	Caterpillar Inc	2.476	0,18
<b>Seetransport</b>				
USD	1.023	Huntington Ingalls Industries Inc	164	0,01
<b>Medien</b>				
USD	102	Cable One Inc <sup>^</sup>	202	0,01
USD	3.587	Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	2.339	0,17
USD	109.489	Comcast Corp 'A'	5.501	0,40
USD	7.685	Discovery Inc 'C'	185	0,01
USD	7.480	DISH Network Corp 'A'	268	0,02
USD	782	FactSet Research Systems Inc	261	0,02
USD	8.317	Fox Corp 'A' <sup>^</sup>	240	0,02
USD	4.359	Fox Corp 'B'	124	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Medien (Fortsetzung)</b>				
USD	3.274	Liberty Broadband Corp	515	0,04
USD	4.962	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	207	0,02
USD	5.045	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	207	0,01
USD	56.901	Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>	369	0,03
USD	11.880	ViacomCBS Inc 'B' <sup>^</sup>	419	0,03
USD	43.377	Walt Disney Co	6.420	0,47
<b>Bergbau</b>				
USD	34.496	Freeport-McMoRan Inc	807	0,06
USD	21.277	Newmont Corp	1.251	0,09
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	13.908	3M Co	2.402	0,18
USD	5.998	AO Smith Corp	338	0,02
USD	210.593	General Electric Co	2.144	0,16
USD	7.156	Illinois Tool Works Inc	1.511	0,11
USD	3.072	Parker-Hannifin Corp	821	0,06
USD	6.907	Textron Inc	311	0,02
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
USD	1.504	Zebra Technologies Corp 'A'	569	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	9.602	Cabot Oil & Gas Corp	168	0,01
USD	45.205	Chevron Corp	3.941	0,29
USD	4.842	Concho Resources Inc	278	0,02
USD	27.170	ConocoPhillips	1.075	0,08
USD	3.980	Diamondback Energy Inc	159	0,01
USD	13.412	EOG Resources Inc	629	0,05
USD	101.617	Exxon Mobil Corp	3.875	0,28
USD	6.958	Hess Corp <sup>^</sup>	328	0,02
USD	16.566	Marathon Petroleum Corp	644	0,05
USD	22.373	Occidental Petroleum Corp	353	0,02
USD	11.389	Phillips 66	690	0,05
USD	4.226	Pioneer Natural Resources Co	425	0,03
USD	10.213	Valero Energy Corp <sup>^</sup>	549	0,04
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	11.337	Baker Hughes Co	212	0,02
USD	20.027	Halliburton Co	332	0,02
USD	8.530	National Oilwell Varco Inc	105	0,01
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	8.013	Ball Corp	769	0,05
USD	4.231	Crown Holdings Inc	399	0,03
USD	2.882	Packaging Corp of America	375	0,03
USD	3.669	Sealed Air Corp	165	0,01
USD	6.188	Westrock Co	261	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	43.016	AbbVie Inc	4.499	0,33
USD	4.241	AmerisourceBergen Corp	437	0,03
USD	7.633	Becton Dickinson & Co	1.793	0,13
USD	56.050	Bristol-Myers Squibb Co	3.498	0,25
USD	7.243	Cardinal Health Inc	395	0,03
USD	9.219	Cigna Corp	1.928	0,14
USD	31.328	CVS Health Corp	2.124	0,15
USD	2.429	DexCom Inc	777	0,06

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>				
USD	7.895	Elanco Animal Health Inc	242	0,02
USD	21.253	Eli Lilly & Co	3.095	0,23
USD	4.553	Henry Schein Inc	293	0,02
USD	64.649	Johnson & Johnson	9.353	0,68
USD	4.002	McKesson Corp	720	0,05
USD	62.637	Merck & Co Inc	5.035	0,37
USD	2.180	Neurocrine Biosciences Inc	207	0,01
USD	137.144	Pfizer Inc	5.254	0,38
USD	2.495	Sarepta Therapeutics Inc <sup>^</sup>	351	0,03
USD	32.403	Viartis Inc	545	0,04
USD	11.940	Zoetis Inc	1.915	0,14
<b>Pipelines</b>				
USD	5.715	Cheniere Energy Inc	324	0,02
USD	52.506	Kinder Morgan Inc	755	0,05
USD	9.984	ONEOK Inc	358	0,03
USD	29.968	Williams Cos Inc	629	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	7.603	CBRE Group Inc 'A'	465	0,03
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	19.267	AGNC Investment Corp (REIT)	294	0,02
USD	3.017	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	494	0,04
USD	10.507	American Tower Corp (REIT)	2.429	0,18
USD	39.843	Annaly Capital Management Inc (REIT)	319	0,02
USD	3.270	AvalonBay Communities Inc (REIT)	545	0,04
USD	2.564	Boston Properties Inc (REIT)	252	0,02
USD	9.663	Crown Castle International Corp (REIT)	1.619	0,12
USD	6.338	Digital Realty Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	854	0,06
USD	7.536	Duke Realty Corp (REIT)	287	0,02
USD	2.116	Equinix Inc (REIT)	1.477	0,11
USD	3.319	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	194	0,01
USD	8.584	Equity Residential (REIT)	497	0,04
USD	1.558	Essex Property Trust Inc (REIT)	383	0,03
USD	3.649	Extra Space Storage Inc (REIT)	411	0,03
USD	11.768	Healthpeak Properties Inc (REIT)	340	0,02
USD	13.139	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	184	0,01
USD	12.593	Invitation Homes Inc (REIT)	360	0,03
USD	9.378	Iron Mountain Inc (REIT) <sup>^</sup>	258	0,02
USD	2.834	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	358	0,03
USD	6.022	National Retail Properties Inc (REIT)	227	0,02
USD	5.718	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	201	0,01
USD	17.994	Prologis Inc (REIT)	1.800	0,13
USD	3.585	Public Storage (REIT)	805	0,06
USD	8.357	Realty Income Corp (REIT)	501	0,04
USD	3.807	Regency Centers Corp (REIT)	173	0,01
USD	2.815	SBA Communications Corp (REIT)	808	0,06
USD	7.179	Simon Property Group Inc (REIT)	593	0,04
USD	1.752	Sun Communities Inc (REIT)	244	0,02
USD	9.217	UDR Inc (REIT)	355	0,02
USD	8.807	Ventas Inc (REIT)	422	0,03
USD	38.720	VEREIT Inc (REIT)	275	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	4.818	Vornado Realty Trust (REIT) <sup>^</sup>	187	0,01
USD	10.514	Welltower Inc (REIT)	662	0,05
USD	15.982	Weyerhaeuser Co (REIT)	464	0,03
USD	5.909	WP Carey Inc (REIT)	409	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
USD	2.006	Advance Auto Parts Inc	296	0,02
USD	652	AutoZone Inc	742	0,05
USD	6.571	Best Buy Co Inc	715	0,05
USD	1.903	Burlington Stores Inc <sup>^</sup>	416	0,03
USD	4.711	CarMax Inc	440	0,03
USD	657	Chipotle Mexican Grill Inc	847	0,06
USD	10.683	Costco Wholesale Corp	4.185	0,31
USD	2.896	Darden Restaurants Inc	313	0,02
USD	6.475	Dollar General Corp	1.415	0,10
USD	5.870	Dollar Tree Inc	641	0,05
USD	927	Domino's Pizza Inc <sup>^</sup>	364	0,03
USD	3.747	Genuine Parts Co <sup>^</sup>	369	0,03
USD	26.414	Home Depot Inc	7.328	0,53
USD	19.477	Lowe's Cos Inc	3.035	0,22
USD	2.744	Lululemon Athletica Inc	1.016	0,07
USD	18.223	McDonald's Corp	3.962	0,29
USD	1.950	O'Reilly Automotive Inc	863	0,06
USD	9.156	Ross Stores Inc	985	0,07
USD	30.142	Starbucks Corp	2.955	0,22
USD	12.529	Target Corp	2.249	0,16
USD	2.863	Tiffany & Co	376	0,03
USD	30.009	TJX Cos Inc	1.906	0,14
USD	3.332	Tractor Supply Co	469	0,03
USD	1.475	Ulta Beauty Inc <sup>^</sup>	406	0,03
USD	20.001	Walgreens Boots Alliance Inc	760	0,06
USD	34.864	Walmart Inc	5.327	0,39
USD	11.172	Yum China Holdings Inc	630	0,05
USD	7.304	Yum! Brands Inc	773	0,06
<b>Sparkassen</b>				
USD	16.099	People's United Financial Inc <sup>^</sup>	200	0,01
<b>Halbleiter</b>				
USD	28.614	Advanced Micro Devices Inc	2.651	0,19
USD	9.468	Analog Devices Inc	1.317	0,09
USD	23.831	Applied Materials Inc	1.966	0,14
USD	9.671	Broadcom Inc	3.884	0,28
USD	103.614	Intel Corp	5.010	0,36
USD	1.178	IPG Photonics Corp <sup>^</sup>	244	0,02
USD	4.169	KLA Corp <sup>^</sup>	1.050	0,08
USD	3.829	Lam Research Corp	1.733	0,13
USD	6.095	Maxim Integrated Products Inc	506	0,04
USD	6.049	Microchip Technology Inc <sup>^</sup>	813	0,06
USD	27.137	Micron Technology Inc	1.739	0,13
USD	14.795	NVIDIA Corp	7.931	0,58
USD	14.638	ON Semiconductor Corp	421	0,03
USD	2.924	Qorvo Inc	458	0,03
USD	27.641	QUALCOMM Inc	4.068	0,30

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>				
USD	4.117	Skyworks Solutions Inc	581	0,04
USD	4.497	Teradyne Inc <sup>^</sup>	496	0,04
USD	22.172	Texas Instruments Inc	3.575	0,26
USD	6.394	Xilinx Inc	931	0,07
<b>Software</b>				
USD	18.816	Activision Blizzard Inc	1.496	0,11
USD	11.476	Adobe Inc	5.491	0,40
USD	4.388	Akamai Technologies Inc	454	0,03
USD	2.198	ANSYS Inc	743	0,05
USD	5.557	Autodesk Inc	1.557	0,11
USD	1.863	Black Knight Inc	171	0,01
USD	2.843	Broadridge Financial Solutions Inc	418	0,03
USD	6.884	Cadence Design Systems Inc	801	0,06
USD	2.985	CDK Global Inc	143	0,01
USD	8.388	Cerner Corp	628	0,05
USD	3.200	Citrix Systems Inc	397	0,03
USD	1.660	Coupa Software Inc <sup>^</sup>	546	0,04
USD	2.512	Datadog Inc 'A'	248	0,02
USD	4.236	DocuSign Inc	965	0,07
USD	8.036	Dropbox Inc 'A' <sup>^</sup>	160	0,01
USD	3.669	Dynatrace Inc	139	0,01
USD	7.426	Electronic Arts Inc	949	0,07
USD	517	Fair Isaac Corp	244	0,02
USD	15.002	Fidelity National Information Services Inc	2.226	0,16
USD	14.894	Fiserv Inc	1.715	0,12
USD	1.929	Guidewire Software Inc <sup>^</sup>	236	0,02
USD	6.070	Intuit Inc	2.137	0,16
USD	1.360	Jack Henry & Associates Inc <sup>^</sup>	219	0,02
USD	175.329	Microsoft Corp	37.533	2,73
USD	898	MongoDB Inc <sup>^</sup>	258	0,02
USD	2.201	MSCI Inc	901	0,07
USD	47.300	Oracle Corp	2.730	0,20
USD	7.941	Paychex Inc	740	0,05
USD	1.334	Paycom Software Inc	556	0,04
USD	3.539	PTC Inc	382	0,03
USD	1.858	RingCentral Inc 'A'	552	0,04
USD	20.602	salesforce.com Inc	5.064	0,37
USD	4.430	ServiceNow Inc	2.368	0,17
USD	7.491	Slack Technologies Inc 'A' <sup>^</sup>	321	0,02
USD	3.765	Splunk Inc <sup>^</sup>	769	0,06
USD	5.870	SS&C Technologies Holdings Inc	404	0,03
USD	3.651	Synopsys Inc	831	0,06
USD	2.923	Take-Two Interactive Software Inc	528	0,04
USD	2.559	Twilio Inc 'A' <sup>^</sup>	819	0,06
USD	753	Tyler Technologies Inc <sup>^</sup>	322	0,02
USD	3.489	Veeva Systems Inc 'A'	966	0,07
USD	2.143	VMware Inc 'A' <sup>^</sup>	300	0,02
USD	3.896	Workday Inc 'A'	876	0,06
USD	3.841	Zoom Video Communications Inc 'A'	1.837	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
USD	1.462	Arista Networks Inc <sup>^</sup>	396	0,03
USD	175.463	AT&T Inc	5.045	0,37
USD	23.368	CenturyLink Inc <sup>^</sup>	244	0,02
USD	103.207	Cisco Systems Inc	4.440	0,32
USD	19.963	Corning Inc	747	0,05
USD	8.691	Juniper Networks Inc <sup>^</sup>	189	0,01
USD	3.970	Motorola Solutions Inc	681	0,05
USD	13.520	T-Mobile US Inc	1.797	0,13
USD	99.330	Verizon Communications Inc	6.000	0,44
<b>Textilien</b>				
USD	1.583	Mohawk Industries Inc	199	0,01
<b>Spielwaren</b>				
USD	3.196	Hasbro Inc <sup>^</sup>	297	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	4.431	CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>	416	0,03
USD	16.529	CSX Corp	1.489	0,11
USD	3.693	Expeditors International of Washington Inc	330	0,02
USD	6.095	FedEx Corp	1.747	0,13
USD	2.085	JB Hunt Transport Services Inc	282	0,02
USD	2.547	Kansas City Southern	474	0,03
USD	3.175	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	131	0,01
USD	5.951	Norfolk Southern Corp	1.411	0,10
USD	2.435	Old Dominion Freight Line Inc	495	0,04
USD	16.126	Union Pacific Corp	3.291	0,24
USD	16.779	United Parcel Service Inc 'B'	2.870	0,21
USD	3.166	XPO Logistics Inc <sup>^</sup>	338	0,03
<b>Wasser</b>				
USD	3.667	American Water Works Co Inc	562	0,04
USD	3.734	Essential Utilities Inc	169	0,01
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>763.301</b>	<b>55,54</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>1.332.610</b>	<b>96,96</b>
<b>ETFs (30. November 2019: 2,70 %)</b>				
<b>Deutschland (30. November 2019: 0,85 %)</b>				
USD	278.161	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>-</sup>	8.504	0,62
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>8.504</b>	<b>0,62</b>
<b>Irland (30. November 2019: 1,85 %)</b>				
USD	1.428.383	iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>^/-</sup>	8.329	0,61
USD	2.827.903	iShares MSCI India UCITS ETF <sup>^/-</sup>	16.086	1,17
USD	1.083.836	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF <sup>^/-</sup>	4.883	0,35
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>29.298</b>	<b>2,13</b>
<b>ETFs - insgesamt</b>			<b>37.802</b>	<b>2,75</b>
<b>Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Deutschland (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
EUR	2.979	KION Group AG	1	0,00
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. November 2019: 0,00 %)				
SGD	6.169	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>†</sup>	-	0,00
		Singapur - insgesamt	-	0,00
Spanien (30. November 2019: 0,00 %)				
EUR	374.766	Banco Santander SA	47	0,00
		Spanien - insgesamt	47	0,00
Taiwan (30. November 2019: 0,00 %)				
TWD	75	Hiwin Technologies Corp <sup>†</sup>	-	0,00
		Taiwan - insgesamt	-	0,00
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 0,00 %)				
		Bezugsrechte - insgesamt	48	0,00
Optionsscheine (30. November 2019: 0,00 %)				
Schweiz (30. November 2019: 0,00 %)				
CHF	27.476	Cie Financiere Richemont SA	6	0,00
		Schweiz - insgesamt	6	0,00
Thailand (30. November 2019: 0,00 %)				
THB	9.250	Minor International PCL	-	0,00
		Thailand - insgesamt	-	0,00
		Optionsscheine - insgesamt	6	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)				
USD	19	MSCI EAFE Index Futures December 2020	1.847	84
USD	8	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2020	450	31
USD	13	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	2.227	129
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	244	0,02
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	244	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	1.370.710	99,73
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,00 %)				
USD	22.224.763	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund-	22.225	1,62

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Zahlungsmittel <sup>†</sup>	6.563
		Sonstige Nettverbindlichkeiten	(25.129)
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.374.369
			100,00

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 6.504.766 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 58.028 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

ETFs werden primär nach dem Domizilland des ETF klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.370.466	97,78
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	244	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	22.225	1,58
Sonstige Vermögenswerte	8.663	0,62
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.401.598</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,66 %)				
<b>Aktien (30. November 2019: 99,66 %)</b>				
<b>Argentinien (30. November 2019: 0,04 %)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
USD	2.294	Telecom Argentina SA ADR	19	0,03
<b>Argentinien - insgesamt</b>			<b>19</b>	<b>0,03</b>
<b>Australien (30. November 2019: 0,48 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
AUD	5.053	Treasury Wine Estates Ltd	32	0,05
<b>Unterhaltung</b>				
AUD	4.150	Aristocrat Leisure Ltd <sup>^</sup>	98	0,14
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>130</b>	<b>0,19</b>
<b>Belgien (30. November 2019: 1,77 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
EUR	11.043	Anheuser-Busch InBev SA <sup>^</sup>	738	1,09
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>738</b>	<b>1,09</b>
<b>Bermuda (30. November 2019: 0,95 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
HKD	76.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	68	0,10
<b>Lebensmittel</b>				
USD	8.300	Dairy Farm International Holdings Ltd	34	0,05
USD	4.700	Jardine Strategic Holdings Ltd	112	0,17
<b>Innenausstattung</b>				
HKD	33.000	Haier Electronics Group Co Ltd	157	0,23
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	41.000	Luye Pharma Group Ltd	24	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
HKD	256.000	GOME Retail Holdings Ltd <sup>^</sup>	30	0,04
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>425</b>	<b>0,63</b>
<b>Brasilien (30. November 2019: 4,31 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
BRL	103.577	Ambev SA	269	0,40
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
BRL	43.781	Cogna Educacao	38	0,06
BRL	15.429	Localiza Rent a Car SA	193	0,28
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
BRL	13.174	Natura & Co Holding SA	123	0,18
<b>Lebensmittel</b>				
BRL	10.812	BRF SA	44	0,06
BRL	4.503	Cia Brasileira de Distribuicao	58	0,09
<b>Gesundheitsdienste</b>				
BRL	28.340	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	76	0,11
BRL	12.394	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	158	0,23
<b>Internet</b>				
BRL	5.489	B2W Cia Digital	72	0,11
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
BRL	19.179	Petrobras Distribuidora SA	73	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Brasilien (30. November 2019: 4,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
BRL	9.787	Hypera SA	58	0,08
<b>Einzelhandel</b>				
BRL	10.210	Atacadao SA	38	0,06
BRL	19.360	Lojas Americanas SA (Pref)	83	0,12
BRL	20.404	Lojas Renner SA	169	0,25
BRL	74.896	Magazine Luiza SA	325	0,48
BRL	27.530	Raia Drogasil SA	132	0,19
<b>Telekommunikation</b>				
BRL	11.494	Telefonica Brasil SA	95	0,14
BRL	21.833	TIM SA	55	0,08
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>2.059</b>	<b>3,03</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 22,68 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
HKD	10.800	Shenzhen International Group Holdings Ltd	183	0,27
HKD	33.000	Topsports International Holdings Ltd	49	0,07
<b>Autohersteller</b>				
HKD	129.000	Geely Automobile Holdings Ltd	359	0,52
USD	19.759	NIO Inc ADR	998	1,47
<b>Getränke</b>				
HKD	33.200	Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>^</sup>	114	0,17
<b>Biotechnologie</b>				
USD	1.593	Hutchison China MedTech Ltd ADR	49	0,07
HKD	23.500	Innovent Biologics Inc	155	0,23
USD	1.341	Zai Lab Ltd ADR	149	0,22
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	14.000	China East Education Holdings Ltd <sup>^</sup>	31	0,05
HKD	16.000	China Education Group Holdings Ltd	32	0,05
HKD	32.000	China Yuhua Education Corp Ltd <sup>^</sup>	30	0,04
HKD	5.500	Koolearn Technology Holding Ltd <sup>^</sup>	23	0,03
USD	3.647	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	601	0,88
USD	9.806	TAL Education Group ADR	687	1,01
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
HKD	8.000	Vinda International Holdings Ltd	23	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	70.000	China Mengniu Dairy Co Ltd <sup>^</sup>	354	0,52
HKD	58.500	Dali Foods Group Co Ltd <sup>^</sup>	36	0,05
HKD	50.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	84	0,12
HKD	34.000	Uni-President China Holdings Ltd	31	0,05
HKD	127.000	Want Want China Holdings Ltd <sup>^</sup>	87	0,13
HKD	12.000	Yihai International Holding Ltd <sup>^</sup>	140	0,21
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
HKD	36.000	China Medical System Holdings Ltd	37	0,06
HKD	17.000	Hengan International Group Co Ltd	117	0,17
<b>Hotels</b>				
USD	3.421	Huazhu Group Ltd ADR	170	0,25
USD	5.442	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	99	0,15
HKD	62.000	Sands China Ltd <sup>^</sup>	254	0,37
HKD	39.600	Wynn Macau Ltd <sup>^</sup>	68	0,10
<b>Internet</b>				
USD	12.247	Alibaba Group Holding Ltd ADR	3.225	4,74

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,66 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 22,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Internet (Fortsetzung)</b>				
USD	1.080	Baozun Inc ADR	40	0,06
USD	19.037	JD.com Inc ADR	1.625	2,39
USD	1.492	JOYY Inc ADR	133	0,20
HKD	91.000	Meituan 'B'	3.404	5,01
USD	4.071	Momo Inc ADR	59	0,09
USD	6.582	Pinduoduo Inc ADR	914	1,34
HKD	45.900	Tencent Holdings Ltd	3.333	4,90
USD	9.358	Tencent Music Entertainment Group ADR	157	0,23
USD	11.857	Trip.com Group Ltd ADR	398	0,59
USD	11.292	Vipshop Holdings Ltd ADR	288	0,42
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	14.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	67	0,10
HKD	264.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	266	0,39
<b>Einzelhandel</b>				
HKD	28.000	ANTA Sports Products Ltd*	381	0,56
HKD	84.000	Bosideng International Holdings Ltd*	37	0,06
HKD	19.000	Haidilao International Holding Ltd*	125	0,18
HKD	51.000	Li Ning Co Ltd*	276	0,41
HKD	9.600	Ping An Healthcare & Technology Co Ltd*	117	0,17
HKD	14.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd	109	0,16
<b>Software</b>				
USD	1.600	HUYA Inc ADR	33	0,05
USD	9.086	NetEase Inc ADR	821	1,21
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	195.400	Xiaomi Corp 'B'	668	0,98
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>21.436</b>	<b>31,53</b>
<b>Chile (30. November 2019: 0,50 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
CLP	4.036	Cia Cervecerias Unidas SA	29	0,04
CLP	9.472	Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	21	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
CLP	36.262	Cencosud SA	62	0,09
<b>Einzelhandel</b>				
CLP	21.049	Falabella SA	72	0,11
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>184</b>	<b>0,27</b>
<b>Dänemark (30. November 2019: 0,07 %)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
DKK	960	Pandora A/S	96	0,14
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>96</b>	<b>0,14</b>
<b>Ägypten (30. November 2019: 0,06 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
EGP	20.147	Eastern Co SAE	14	0,02
<b>Ägypten - insgesamt</b>			<b>14</b>	<b>0,02</b>
<b>Frankreich (30. November 2019: 3,57 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	359	Hermes International <sup>^</sup>	351	0,52

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2019: 3,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)</b>				
EUR	726	Kering SA	526	0,77
EUR	2.888	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.668	2,46
<b>Autohersteller</b>				
EUR	4.114	Peugeot SA <sup>^</sup>	97	0,14
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	2.326	Valeo SA	91	0,13
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	2.508	L'Oreal SA <sup>^</sup>	920	1,35
<b>Innenausstattung</b>				
EUR	293	SEB SA	52	0,08
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>3.705</b>	<b>5,45</b>
<b>Deutschland (30. November 2019: 1,81 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	2.289	adidas AG	732	1,07
EUR	950	Puma SE	95	0,14
<b>Autohersteller</b>				
EUR	1.060	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	68	0,10
<b>Internet</b>				
EUR	1.951	Delivery Hero SE	236	0,35
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>1.131</b>	<b>1,66</b>
<b>Griechenland (30. November 2019: 0,42 %)</b>				
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	4.929	OPAP SA	56	0,08
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	214	FF Group <sup>^</sup>	-	0,00
EUR	2.773	JUMBO SA	50	0,08
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	6.181	Hellenic Telecommunications Organization SA	103	0,15
<b>Griechenland - insgesamt</b>			<b>209</b>	<b>0,31</b>
<b>Hongkong (30. November 2019: 4,84 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
HKD	37.333	China Resources Beer Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	276	0,41
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	6.737	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Hotels</b>				
HKD	54.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	411	0,61
HKD	54.000	SJM Holdings Ltd	63	0,09
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	45.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	25	0,03
HKD	84.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	39	0,06
HKD	209.279	CSPC Pharmaceutical Group Ltd <sup>^</sup>	204	0,30
<b>Einzelhandel</b>				
HKD	61.500	Sun Art Retail Group Ltd	65	0,10
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	157.000	China Mobile Ltd	940	1,38
HKD	158.000	China Unicom Hong Kong Ltd	95	0,14
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>2.118</b>	<b>3,12</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,66 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ungarn (30. November 2019: 0,10 %)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
HUF	2.430	Richter Gedeon Nyrt	58	0,09
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>58</b>	<b>0,09</b>
<b>Indien (30. November 2019: 5,29 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
INR	80.871	ITC Ltd	211	0,31
<b>Fluggesellschaften</b>				
INR	2.527	InterGlobe Aviation Ltd	52	0,08
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>				
INR	155	Page Industries Ltd	48	0,07
<b>Autohersteller</b>				
INR	3.468	Eicher Motors Ltd	119	0,17
INR	15.222	Mahindra & Mahindra Ltd	148	0,22
INR	2.983	Maruti Suzuki India Ltd	283	0,42
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
INR	12.508	Motherson Sumi Systems Ltd	25	0,04
<b>Getränke</b>				
INR	7.901	Tata Consumer Products Ltd	57	0,08
INR	7.566	United Spirits Ltd	56	0,08
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
INR	12.212	Marico Ltd	61	0,09
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
INR	1.644	Colgate-Palmolive India Ltd	34	0,05
INR	12.827	Dabur India Ltd	86	0,13
INR	10.065	Godrej Consumer Products Ltd	95	0,14
<b>Lebensmittel</b>				
INR	4.003	Avenue Supermarts Ltd	124	0,18
INR	1.445	Britannia Industries Ltd	71	0,10
INR	576	Nestle India Ltd	139	0,21
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
INR	20.494	Hindustan Unilever Ltd	592	0,87
<b>Freizeit</b>				
INR	1.710	Bajaj Auto Ltd	73	0,11
INR	2.458	Hero MotoCorp Ltd	103	0,15
<b>Pharmazeutika</b>				
INR	6.048	Cipla Ltd	61	0,09
<b>Einzelhandel</b>				
INR	1.867	Jubilant Foodworks Ltd	63	0,09
INR	7.887	Titan Co Ltd	145	0,21
<b>Telekommunikation</b>				
INR	61.684	Bharti Airtel Ltd	386	0,57
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>3.032</b>	<b>4,46</b>
<b>Indonesien (30. November 2019: 2,12 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
IDR	191.400	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	82	0,12
IDR	12.000	Gudang Garam Tbk PT	36	0,06
IDR	254.300	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	28	0,04
<b>Lebensmittel</b>				
IDR	63.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	44	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Indonesien (30. November 2019: 2,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>				
IDR	108.300	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	54	0,08
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
IDR	191.100	Unilever Indonesia Tbk PT	104	0,15
<b>Pharmazeutika</b>				
IDR	533.800	Kalbe Farma Tbk PT	57	0,08
<b>Einzelhandel</b>				
IDR	177.900	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	20	0,03
IDR	518.700	Astra International Tbk PT	195	0,29
<b>Telekommunikation</b>				
IDR	1.249.800	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	286	0,42
<b>Indonesien - insgesamt</b>			<b>906</b>	<b>1,33</b>
<b>Italien (30. November 2019: 0,18 %)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	2.289	Moncler SpA	113	0,17
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>113</b>	<b>0,17</b>
<b>Japan (30. November 2019: 2,50 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
JPY	7.400	Mitsubishi Motors Corp <sup>^</sup>	14	0,02
JPY	4.600	Suzuki Motor Corp	247	0,36
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	1.200	Aisin Seiki Co Ltd	36	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
JPY	3.600	Shiseido Co Ltd	254	0,37
JPY	4.700	Unicharm Corp	228	0,34
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	1.600	MEIJI Holdings Co Ltd	113	0,17
JPY	900	Yakult Honsha Co Ltd	43	0,06
<b>Innenausstattung</b>				
JPY	3.000	Sharp Corp <sup>^</sup>	40	0,06
<b>Freizeit</b>				
JPY	3.800	Yamaha Motor Co Ltd	73	0,11
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	500	Fast Retailing Co Ltd	412	0,60
JPY	1.900	Ryohin Keikaku Co Ltd	39	0,06
<b>Software</b>				
JPY	11.100	Nexon Co Ltd	336	0,50
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>1.835</b>	<b>2,70</b>
<b>Luxemburg (30. November 2019: 0,15 %)</b>				
<b>Malaysia (30. November 2019: 1,36 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
MYR	5.400	Genting Plantations Bhd	12	0,02
MYR	42.600	IOI Corp Bhd	46	0,07
MYR	7.300	Kuala Lumpur Kepong Bhd	42	0,06
MYR	26.300	QL Resources Bhd	41	0,06
<b>Getränke</b>				
MYR	2.800	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	13	0,02
MYR	3.500	Fraser & Neave Holdings Bhd	28	0,04

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,66 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Malaysia (30. November 2019: 1,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
MYR	1.800	Nestle Malaysia Bhd	59	0,09
MYR	16.300	PPB Group Bhd	74	0,11
MYR	42.900	Sime Darby Plantation Bhd	52	0,07
<b>Gesundheitsdienste</b>				
MYR	35.300	IHH Healthcare Bhd	49	0,07
<b>Hotels</b>				
MYR	59.500	Genting Malaysia Bhd	36	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
MYR	70.389	Axiata Group Bhd	61	0,09
MYR	80.100	DiGi.Com Bhd	79	0,12
MYR	59.600	Maxis Bhd	72	0,10
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>664</b>	<b>0,98</b>
<b>Mexiko (30. November 2019: 3,32 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
MXN	7.188	Arca Continental SAB de CV	35	0,05
MXN	14.483	Coca-Cola Femsa SAB de CV	66	0,10
MXN	49.639	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	359	0,53
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
MXN	47.148	Alfa SAB de CV 'A'	37	0,05
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
MXN	38.014	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	61	0,09
<b>Einzelhandel</b>				
MXN	133.963	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	354	0,52
<b>Telekommunikation</b>				
MXN	664.178	America Movil SAB de CV 'L'	498	0,73
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>1.410</b>	<b>2,07</b>
<b>Niederlande (30. November 2019: 4,32 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	1.148	Ferrari NV <sup>^</sup>	243	0,36
<b>Getränke</b>				
EUR	1.104	Heineken Holding NV	102	0,15
<b>Lebensmittel</b>				
RUB	3.144	X5 Retail Group NV GDR	112	0,16
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>457</b>	<b>0,67</b>
<b>Norwegen (30. November 2019: 0,40 %)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
NOK	10.498	Telenor ASA <sup>^</sup>	180	0,26
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>180</b>	<b>0,26</b>
<b>Volksrepublik China (30. November 2019: 2,51 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
CNH	6.400	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2.400	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	21	0,03
CNH	2.700	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	3.800	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	5.620	Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'	66	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (30. November 2019: 2,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Landwirtschaft (Fortsetzung)</b>				
CNH	6.100	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	24	0,03
CNH	5.700	Tongwei Co Ltd 'A'	27	0,04
CNH	9.988	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	29	0,04
CNH	2.100	Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	5	0,01
<b>Fluggesellschaften</b>				
CNH	7.500	Air China Ltd 'A'	9	0,02
CNH	16.484	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	13	0,02
CNH	13.740	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	4.200	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1.100	Spring Airlines Co Ltd 'A'	9	0,01
<b>Autohersteller</b>				
HKD	45.500	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	17	0,02
CNH	2.600	BYD Co Ltd 'A'	68	0,10
HKD	14.500	BYD Co Ltd 'H'	341	0,50
CNH	4.470	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	17	0,02
HKD	70.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	72	0,11
HKD	79.500	Great Wall Motor Co Ltd 'H <sup>^</sup>	161	0,24
HKD	74.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	80	0,12
CNH	11.500	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	46	0,07
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
CNH	1.800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	11	0,01
HKD	10.800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	52	0,08
CNH	4.500	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	21	0,03
CNH	1.500	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	7	0,01
<b>Getränke</b>				
CNH	700	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	22	0,03
HKD	2.700	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	32	0,05
CNH	900	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1.100	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	800	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	1.900	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	14	0,02
CNH	2.400	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	65	0,10
CNH	1.897	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	494	0,73
CNH	2.100	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	58	0,08
CNH	1.200	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	44	0,06
CNH	800	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	900	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	12	0,02
HKD	14.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	136	0,20
CNH	6.000	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	232	0,34
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	32.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	36	0,05
CNH	2.600	Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	14	0,02
HKD	36.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	26	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
CNH	1.900	C&S Paper Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	200	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	5	0,01
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
CNH	2.400	Liaoning Cheng Da Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1.000	Shanghai Jahwa United Co Ltd 'A'	6	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,66 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (30. November 2019: 2,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
CNH	300	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	9	0,01
<b>Unterhaltung</b>				
CNH	2.100	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	2.700	Wanda Film Holding Co Ltd 'A'	8	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
CNH	1.000	Angel Yeast Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	800	Chacha Food Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.100	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	4.180	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	101	0,15
CNH	1.800	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	4.300	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	30	0,04
CNH	9.500	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	55	0,08
CNH	900	Juewei Food Co Ltd 'A'	10	0,02
CNH	900	Toly Bread Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	14.800	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	18	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CNH	900	Ovctek China Inc 'A'	9	0,01
<b>Gesundheitsdienste</b>				
CNH	5.500	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	51	0,07
CNH	6.640	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	600	Topchoice Medical Corp 'A'	19	0,03
<b>Inneneinrichtung</b>				
CNH	4.200	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	43	0,06
CNH	7.000	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	29	0,04
CNH	1.700	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	1.100	Joyoung Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	620	Oppein Home Group Inc 'A'	12	0,02
CNH	11.100	TCL Technology Group Corp 'A'	12	0,02
<b>Hotels</b>				
CNH	1.100	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	8	0,01
<b>Haushaltsartikel</b>				
CNH	700	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	7	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
CNH	1.200	Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co Ltd 'A'	11	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
CNH	3.310	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	700	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	2.100	By-health Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1.100	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1.600	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1.000	Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.800	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	8.060	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	105	0,15
CNH	2.500	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	2.900	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.000	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	6	0,01
CNH	1.800	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	7	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (30. November 2019: 2,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>				
CNH	1.800	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	3.600	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	11	0,02
HKD	35.600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	88	0,13
CNH	3.000	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.900	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	28	0,04
CNH	1.000	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	32	0,05
CNH	7.100	Zhejiang Conba Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CNH	12.900	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	14	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
CNH	2.900	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	85	0,13
CNH	760	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	8	0,01
CNH	1.500	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	17	0,02
CNH	4.800	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	13.800	Suning.com Co Ltd 'A'	19	0,03
CNH	800	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	12	0,02
<b>Software</b>				
CNH	100	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.700	Giant Network Group Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	2.900	NavInfo Co Ltd 'A'	7	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
CNH	40.400	China United Network Communications Ltd 'A'	30	0,04
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>3.468</b>	<b>5,10</b>
<b>Philippinen (30. November 2019: 0,84 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
PHP	74.302	JG Summit Holdings Inc	101	0,15
PHP	23.340	Universal Robina Corp	69	0,10
<b>Einzelhandel</b>				
PHP	10.310	Jollibee Foods Corp	41	0,06
PHP	26.300	Puregold Price Club Inc	23	0,03
PHP	6.195	SM Investments Corp	125	0,19
<b>Telekommunikation</b>				
PHP	920	Globe Telecom Inc	37	0,05
PHP	2.230	PLDT Inc	61	0,09
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>457</b>	<b>0,67</b>
<b>Polen (30. November 2019: 0,18 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
PLN	1.271	Dino Polska SA	85	0,13
<b>Telekommunikation</b>				
PLN	17.539	Orange Polska SA	30	0,04
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>115</b>	<b>0,17</b>
<b>Portugal (30. November 2019: 0,15 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	4.776	Jeronimo Martins SGPS SA	82	0,12
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>82</b>	<b>0,12</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,66 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Katar (30. November 2019: 0,08 %)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
QAR	23.037	Ooredoo QPSC	42	0,06
<b>Katar - insgesamt</b>			<b>42</b>	<b>0,06</b>
<b>Republik Südkorea (30. November 2019: 5,73 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
KRW	2.816	KT&G Corp	210	0,31
<b>Fluggesellschaften</b>				
KRW	1.206	Korean Air Lines Co Ltd	28	0,04
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
KRW	747	Fila Holdings Corp	28	0,04
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
KRW	2.535	Hanon Systems	35	0,05
KRW	1.080	Hyundai Mobis Co Ltd	238	0,35
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
KRW	743	Amorepacific Corp	120	0,18
KRW	257	Amorepacific Corp (Pref)	13	0,02
KRW	768	AMOREPACIFIC Group	36	0,05
KRW	216	LG Household & Health Care Ltd	296	0,43
KRW	45	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	28	0,04
<b>Unterhaltung</b>				
KRW	285	CJ ENM Co Ltd	34	0,05
<b>Lebensmittel</b>				
KRW	156	CJ CheilJedang Corp	51	0,07
KRW	332	CJ Corp	24	0,04
KRW	674	Lotte Corp	22	0,03
KRW	544	Orion Corp	58	0,09
KRW	25	Ottogi Corp	12	0,02
<b>Innenausstattung</b>				
KRW	1.151	Coway Co Ltd	72	0,11
KRW	1.606	LG Electronics Inc	124	0,18
<b>Hotels</b>				
KRW	2.772	Kangwon Land Inc	56	0,08
<b>Internet</b>				
KRW	384	NCSOFT Corp	281	0,41
<b>Seetransport</b>				
KRW	784	HLB Inc	65	0,10
<b>Pharmazeutika</b>				
KRW	2.277	Celltrion Inc	699	1,03
KRW	151	Hanmi Pharm Co Ltd	49	0,07
KRW	1.114	Yuhan Corp	65	0,10
<b>Einzelhandel</b>				
KRW	212	BGF retail Co Ltd	24	0,04
KRW	507	E-MART Inc	70	0,10
KRW	720	GS Retail Co Ltd	22	0,03
KRW	784	Hotel Shilla Co Ltd	57	0,08
KRW	355	Lotte Shopping Co Ltd	33	0,05
KRW	193	Shinsegae Inc	40	0,06
<b>Software</b>				
KRW	348	Netmarble Corp	39	0,06
KRW	105	Pearl Abyss Corp	20	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (30. November 2019: 5,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
KRW	5.499	LG Uplus Corp	60	0,09
KRW	518	SK Telecom Co Ltd	111	0,16
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>3.120</b>	<b>4,59</b>
<b>Russische Föderation (30. November 2019: 0,45 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
USD	7.082	Magnit PJSC GDR	107	0,16
<b>Telekommunikation</b>				
USD	11.427	Mobile TeleSystems PJSC ADR	99	0,14
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			<b>206</b>	<b>0,30</b>
<b>Saudi-Arabien (30. November 2019: 0,27 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
SAR	6.091	Almarai Co JSC	91	0,14
SAR	6.759	Savola Group	83	0,12
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
SAR	1.053	Saudi Airlines Catering Co	22	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
SAR	1.153	Abdullah Al Othaim Markets Co	39	0,06
SAR	1.524	Jarir Marketing Co	72	0,10
<b>Telekommunikation</b>				
SAR	9.770	Elihad Etisalat Co	77	0,11
<b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>			<b>384</b>	<b>0,56</b>
<b>Singapur (30. November 2019: 0,49 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
SGD	18.900	Singapore Airlines Ltd	61	0,09
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
SGD	2.722	Jardine Cycle & Carriage Ltd	39	0,06
<b>Lebensmittel</b>				
SGD	41.600	Wilmar International Ltd	131	0,19
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>231</b>	<b>0,34</b>
<b>Südafrika (30. November 2019: 4,64 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
ZAR	11.655	Shoprite Holdings Ltd	96	0,14
ZAR	3.372	SPAR Group Ltd	42	0,06
ZAR	4.559	Tiger Brands Ltd	58	0,08
ZAR	16.789	Woolworths Holdings Ltd	38	0,06
<b>Gesundheitsdienste</b>				
ZAR	32.608	Life Healthcare Group Holdings Ltd	33	0,05
<b>Internet</b>				
ZAR	11.380	Naspers Ltd 'N'	2.301	3,39
<b>Pharmazeutika</b>				
ZAR	5.054	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	40	0,06
<b>Einzelhandel</b>				
ZAR	6.474	Clicks Group Ltd	99	0,14
ZAR	7.055	Mr Price Group Ltd	74	0,11
ZAR	22.621	Pepkor Holdings Ltd	20	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,66 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Südafrika (30. November 2019: 4,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
ZAR	43.371	MTN Group Ltd	186	0,28
ZAR	16.509	Vodacom Group Ltd <sup>^</sup>	131	0,19
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>3.118</b>	<b>4,59</b>
<b>Spanien (30. November 2019: 0,50 %)</b>				
<b>Schweden (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Unterhaltung</b>				
SEK	1.031	Evolution Gaming Group AB <sup>^</sup>	88	0,13
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>88</b>	<b>0,13</b>
<b>Schweiz (30. November 2019: 1,64 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
GBP	3.483	Coca-Cola HBC AG <sup>^</sup>	101	0,15
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	452	Sonova Holding AG RegS <sup>^</sup>	112	0,17
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	5.846	Cie Financiere Richemont SA RegS	487	0,72
CHF	416	Swatch Group AG <sup>^</sup>	103	0,15
CHF	767	Swatch Group AG RegS	37	0,05
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>840</b>	<b>1,24</b>
<b>Taiwan (30. November 2019: 3,03 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
TWD	30.418	Eva Airways Corp	14	0,02
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
TWD	2.000	Eclat Textile Co Ltd	28	0,04
TWD	2.520	Feng TAY Enterprise Co Ltd	16	0,03
TWD	33.000	Pou Chen Corp	36	0,05
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
TWD	34.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	51	0,08
<b>Lebensmittel</b>				
TWD	9.617	Standard Foods Corp	21	0,03
TWD	109.608	Uni-President Enterprises Corp	250	0,37
<b>Freizeit</b>				
TWD	3.000	Giant Manufacturing Co Ltd	30	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
TWD	8.000	Hotai Motor Co Ltd	180	0,26
TWD	15.000	President Chain Store Corp	136	0,20
<b>Telekommunikation</b>				
TWD	93.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	354	0,52
TWD	39.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	85	0,13
TWD	42.000	Taiwan Mobile Co Ltd	143	0,21
<b>Textilien</b>				
TWD	19.000	Formosa Taffeta Co Ltd	20	0,03
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>1.364</b>	<b>2,01</b>
<b>Thailand (30. November 2019: 2,46 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
THB	17.700	Osotspa PCL NVDR	21	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Thailand (30. November 2019: 2,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
THB	30.100	Berli Jucker PCL NVDR	37	0,05
THB	75.100	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	72	0,11
<b>Gesundheitsdienste</b>				
THB	244.500	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	174	0,26
THB	10.400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	43	0,06
<b>Hotels</b>				
THB	37.923	Minor International PCL NVDR	31	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
THB	167.100	Asset World Corp PCL NVDR	26	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
THB	43.300	Central Retail Corp PCL NVDR	47	0,07
THB	149.400	CP ALL PCL NVDR <sup>^</sup>	299	0,44
THB	152.900	Home Product Center PCL NVDR	74	0,11
<b>Telekommunikation</b>				
THB	30.400	Advanced Info Service PCL NVDR	177	0,26
THB	18.700	Total Access Communication PCL NVDR	23	0,03
THB	346.342	True Corp PCL NVDR	37	0,06
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>1.061</b>	<b>1,56</b>
<b>Türkei (30. November 2019: 0,40 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
TRY	8.401	Turk Hava Yollari AO	12	0,02
<b>Getränke</b>				
TRY	3.810	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	10	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
TRY	11.722	BIM Birlesik Magazalar AS	105	0,15
<b>Telekommunikation</b>				
TRY	28.255	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	54	0,08
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>181</b>	<b>0,27</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 2,92 %)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	19.495	Unilever Plc	1.185	1,74
GBP	15.994	Unilever Plc (UK listed) <sup>^</sup>	976	1,44
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	7.214	Reckitt Benckiser Group Plc <sup>^</sup>	634	0,93
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>2.795</b>	<b>4,11</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 12,13 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	23.261	Philip Morris International Inc	1.762	2,59
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	11.502	NIKE Inc 'B'	1.549	2,28
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	2.770	BorgWarner Inc	108	0,16
USD	743	Lear Corp	106	0,16
<b>Biotechnologie</b>				
USD	1.244	BioMarin Pharmaceutical Inc	98	0,14
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	2.220	Estee Lauder Cos Inc 'A'	545	0,80



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 12,13 %) (Fortsetzung)				
<b>Hotels</b>				
USD	5.559	Las Vegas Sands Corp	309	0,45
USD	1.729	Wynn Resorts Ltd <sup>^</sup>	174	0,26
<b>Internet</b>				
USD	897	Expedia Group Inc	112	0,17
USD	445	Match Group Inc <sup>^</sup>	62	0,09
USD	1.113	MercadoLibre Inc	1.729	2,54
USD	3.219	Netflix Inc	1.579	2,32
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	4.094	Viatis Inc	69	0,10
<b>Einzelhandel</b>				
USD	9.135	Yum China Holdings Inc	515	0,76
<b>Software</b>				
USD	6.227	Activision Blizzard Inc	495	0,73

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 12,13 %) (Fortsetzung)				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
USD	789	Take-Two Interactive Software Inc	142	0,21
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>9.354</b>	<b>13,76</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>67.825</b>	<b>99,78</b>
<b>Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Slowakei (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Optionsscheine (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Thailand (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
THB	618	Minor International PCL	-	0,00
THB	1.314	Minor International PCL	-	0,00
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsscheine - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (30. November 2019: 0,00 %)							
PHP	2.600.616	USD	54.084	54.084	02.12.2020	-	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>				
			<b>67.825</b>	<b>99,78</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,04 %)</b>				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,04 %)				
USD	2.588.364	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	2.588	3,81
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>596</b>	<b>0,88</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			<b>(3.033)</b>	<b>(4,47)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>67.976</b>	<b>100,00</b>

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

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

<sup>\*</sup> Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

<sup>o</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	67.825	95,34
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.588	3,64
Sonstige Vermögenswerte	728	1,02
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>71.141</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 98,78 %)			
<b>Aktien (30. November 2019: 98,78 %)</b>			
<b>Japan (30. November 2019: 98,78 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
JPY	57.000 Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	1.554	0,17
JPY	65.500 Hakuholdo DY Holdings Inc <sup>^</sup>	793	0,09
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
JPY	37.400 Kawasaki Heavy Industries Ltd	454	0,05
<b>Landwirtschaft</b>			
JPY	321.647 Japan Tobacco Inc	5.467	0,61
<b>Fluggesellschaften</b>			
JPY	31.800 ANA Holdings Inc	642	0,07
JPY	28.500 Japan Airlines Co Ltd	452	0,05
<b>Autohersteller</b>			
JPY	70.400 Hino Motors Ltd <sup>^</sup>	511	0,06
JPY	437.200 Honda Motor Co Ltd	10.065	1,11
JPY	151.700 Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>	1.238	0,14
JPY	156.500 Mazda Motor Corp <sup>^</sup>	774	0,08
JPY	173.800 Mitsubishi Motors Corp <sup>^</sup>	262	0,03
JPY	611.300 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	2.414	0,27
JPY	162.700 Subaru Corp	2.704	0,30
JPY	98.300 Suzuki Motor Corp	4.416	0,49
JPY	567.600 Toyota Motor Corp	31.849	3,53
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
JPY	44.500 Aisin Seiki Co Ltd <sup>^</sup>	1.104	0,12
JPY	143.300 Bridgestone Corp <sup>^</sup>	4.186	0,46
JPY	116.200 Denso Corp	4.592	0,51
JPY	60.400 JTEKT Corp	393	0,04
JPY	28.700 Koito Manufacturing Co Ltd	1.445	0,16
JPY	70.100 NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>	932	0,10
JPY	41.200 NGK Spark Plug Co Ltd <sup>^</sup>	625	0,07
JPY	35.900 Stanley Electric Co Ltd <sup>^</sup>	883	0,10
JPY	204.400 Sumitomo Electric Industries Ltd	1.957	0,22
JPY	48.700 Sumitomo Rubber Industries Ltd <sup>^</sup>	360	0,04
JPY	16.200 Toyoda Gosei Co Ltd	368	0,04
JPY	38.700 Toyota Industries Corp <sup>^</sup>	2.339	0,26
JPY	33.300 Yokohama Rubber Co Ltd <sup>^</sup>	407	0,05
<b>Banken</b>			
JPY	30.300 Aozora Bank Ltd	460	0,05
JPY	14.900 Bank of Kyoto Ltd <sup>^</sup>	622	0,07
JPY	141.000 Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	669	0,08
JPY	279.700 Concordia Financial Group Ltd	832	0,09
JPY	46.804 Fukuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	699	0,08
JPY	110.800 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	730	0,08
JPY	262.550 Mebuki Financial Group Inc	451	0,05
JPY	3.278.089 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	11.787	1,31
JPY	646.929 Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	6.885	0,76
JPY	550.600 Resona Holdings Inc	1.614	0,18
JPY	152.100 Seven Bank Ltd	279	0,03
JPY	42.400 Shinsei Bank Ltd	422	0,05
JPY	112.200 Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>	668	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken (Fortsetzung)</b>			
JPY	349.863 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	8.505	0,94
JPY	89.500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	2.189	0,24
<b>Getränke</b>			
JPY	120.900 Asahi Group Holdings Ltd	3.913	0,43
JPY	34.500 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc <sup>^</sup>	444	0,05
JPY	15.000 Ito En Ltd <sup>^</sup>	969	0,11
JPY	219.500 Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	4.001	0,44
JPY	37.500 Suntory Beverage & Food Ltd	1.147	0,13
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
JPY	52.500 AGC Inc	1.463	0,16
JPY	66.800 Daikin Industries Ltd	12.673	1,40
JPY	71.300 LIXIL Group Corp <sup>^</sup>	1.432	0,16
JPY	9.800 Rinnai Corp <sup>^</sup>	957	0,11
JPY	30.200 Taiheiyo Cement Corp	679	0,07
JPY	37.900 TOTO Ltd <sup>^</sup>	1.796	0,20
<b>Chemikalien</b>			
JPY	48.600 Air Water Inc <sup>^</sup>	671	0,07
JPY	335.500 Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>	2.574	0,29
JPY	61.800 Daicel Corp	364	0,04
JPY	46.900 Kansai Paint Co Ltd <sup>^</sup>	1.190	0,13
JPY	87.400 Kuraray Co Ltd	726	0,08
JPY	343.800 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	1.592	0,18
JPY	44.200 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	784	0,09
JPY	48.900 Mitsui Chemicals Inc	1.150	0,13
JPY	38.900 Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	4.170	0,46
JPY	38.400 Nippon Sanso Holdings Corp	537	0,06
JPY	33.700 Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	1.686	0,19
JPY	42.300 Nitto Denko Corp <sup>^</sup>	2.930	0,32
JPY	95.000 Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	13.050	1,45
JPY	37.100 Showa Denko KK <sup>^</sup>	576	0,06
JPY	408.200 Sumitomo Chemical Co Ltd	1.211	0,13
JPY	373.100 Toray Industries Inc	1.693	0,19
JPY	70.100 Tosoh Corp	925	0,10
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
JPY	19.300 Benesse Holdings Inc	339	0,04
JPY	65.000 Dai Nippon Printing Co Ltd	1.019	0,11
JPY	10.700 GMO Payment Gateway Inc	1.256	0,14
JPY	39.500 Nihon M&A Center Inc <sup>^</sup>	2.312	0,26
JPY	28.600 Park24 Co Ltd <sup>^</sup>	357	0,04
JPY	46.900 Persol Holdings Co Ltd	719	0,08
JPY	341.200 Recruit Holdings Co Ltd	12.036	1,33
JPY	56.200 Secom Co Ltd <sup>^</sup>	4.683	0,52
JPY	18.700 Sohgo Security Services Co Ltd	838	0,09
JPY	68.700 Toppan Printing Co Ltd	785	0,09
<b>Computer</b>			
JPY	52.701 Fujitsu Ltd	6.128	0,68
JPY	24.900 Itochu Techno-Solutions Corp	736	0,08
JPY	67.000 NEC Corp	3.024	0,34
JPY	85.000 Nomura Research Institute Ltd	2.402	0,27
JPY	172.500 NTT Data Corp <sup>^</sup>	1.920	0,21
JPY	18.400 Obic Co Ltd	3.462	0,38

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Computer (Fortsetzung)</b>				
JPY	14.800	SCSK Corp	739	0,08
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
JPY	129.300	Kao Corp <sup>^</sup>	8.094	0,90
JPY	8.900	Kose Corp <sup>^</sup>	1.137	0,13
JPY	62.000	Lion Corp <sup>^</sup>	1.227	0,13
JPY	30.700	Pigeon Corp <sup>^</sup>	1.147	0,13
JPY	22.900	Pola Orbis Holdings Inc <sup>^</sup>	383	0,04
JPY	107.300	Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	6.331	0,70
JPY	108.100	Unicharm Corp <sup>^</sup>	4.388	0,49
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
JPY	361.300	ITOCHU Corp <sup>^</sup>	7.990	0,88
JPY	438.100	Marubeni Corp	2.137	0,24
JPY	358.800	Mitsubishi Corp	6.999	0,77
JPY	437.200	Mitsui & Co Ltd	6.239	0,69
JPY	315.700	Sumitomo Corp	3.256	0,36
JPY	57.900	Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>	1.676	0,19
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
JPY	101.900	Acom Co Ltd <sup>^</sup>	409	0,05
JPY	376.800	Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	1.372	0,15
JPY	135.100	Japan Exchange Group Inc	2.798	0,31
JPY	101.970	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	392	0,04
JPY	838.500	Nomura Holdings Inc	3.523	0,39
JPY	351.000	ORIX Corp	4.370	0,48
JPY	64.013	SBI Holdings Inc	1.452	0,16
JPY	12.400	Tokyo Century Corp <sup>^</sup>	687	0,08
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
JPY	59.200	Brother Industries Ltd	949	0,10
JPY	52.400	Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>	788	0,09
<b>Elektrizität</b>				
JPY	175.200	Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	1.766	0,19
JPY	73.800	Chugoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	785	0,09
JPY	37.400	Electric Power Development Co Ltd <sup>^</sup>	421	0,05
JPY	184.500	Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	1.413	0,16
JPY	104.300	Kyushu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	737	0,08
JPY	118.400	Tohoku Electric Power Co Inc	831	0,09
JPY	383.500	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	836	0,09
<b>Elektronik</b>				
JPY	8.953	Hirose Electric Co Ltd <sup>^</sup>	1.059	0,12
JPY	100.800	Hoya Corp	11.241	1,25
JPY	86.100	Kyocera Corp <sup>^</sup>	4.116	0,46
JPY	95.618	MINEBEA MITSUMI Inc	1.667	0,18
JPY	154.100	Murata Manufacturing Co Ltd	11.278	1,25
JPY	120.000	Nidec Corp <sup>^</sup>	12.800	1,42
JPY	49.100	Omron Corp	3.712	0,41
JPY	28.300	Otsuka Corp <sup>^</sup>	1.148	0,13
JPY	58.200	Shimadzu Corp	1.752	0,19
JPY	34.300	TDK Corp <sup>^</sup>	4.048	0,45
JPY	63.800	Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	943	0,10
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
JPY	13.700	Japan Airport Terminal Co Ltd <sup>^</sup>	668	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>				
JPY	58.900	JGC Holdings Corp <sup>^</sup>	441	0,05
JPY	123.300	Kajima Corp	1.357	0,15
JPY	174.600	Obayashi Corp	1.288	0,14
JPY	141.700	Shimizu Corp	901	0,10
JPY	51.500	Taisei Corp <sup>^</sup>	1.524	0,17
<b>Unterhaltung</b>				
JPY	53.600	Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	7.634	0,85
JPY	42.800	Sega Sammy Holdings Inc <sup>^</sup>	503	0,05
JPY	30.000	Toho Co Ltd <sup>^</sup>	1.063	0,12
<b>Umweltkontrolle</b>				
JPY	27.100	Kurita Water Industries Ltd	836	0,09
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	124.200	Ajinomoto Co Inc	2.171	0,24
JPY	22.900	Calbee Inc <sup>^</sup>	566	0,06
JPY	39.100	Kikkoman Corp	2.035	0,23
JPY	31.800	Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>	928	0,10
JPY	30.200	MEIJI Holdings Co Ltd	1.787	0,20
JPY	22.800	NH Foods Ltd	814	0,09
JPY	55.200	Nissin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	751	0,08
JPY	16.600	Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.147	0,13
JPY	202.100	Seven & i Holdings Co Ltd	5.368	0,60
JPY	23.100	Toyo Suisan Kaisha Ltd	950	0,11
JPY	35.000	Yakult Honsha Co Ltd	1.396	0,15
JPY	34.600	Yamazaki Baking Co Ltd <sup>^</sup>	481	0,05
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
JPY	230.700	Oji Holdings Corp	877	0,10
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	100.800	Osaka Gas Co Ltd	1.619	0,18
JPY	20.500	Toho Gas Co Ltd <sup>^</sup>	1.123	0,13
JPY	101.700	Tokyo Gas Co Ltd	1.912	0,21
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
JPY	86.300	Amada Co Ltd <sup>^</sup>	696	0,08
JPY	7.500	Disco Corp <sup>^</sup>	1.999	0,22
JPY	33.500	Fuji Electric Co Ltd	997	0,11
JPY	59.000	Makita Corp <sup>^</sup>	2.554	0,28
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
JPY	50.900	Asahi Intecc Co Ltd <sup>^</sup>	1.561	0,17
JPY	312.600	Olympus Corp <sup>^</sup>	5.655	0,63
JPY	44.500	Systemex Corp	3.900	0,43
JPY	173.200	Terumo Corp <sup>^</sup>	5.758	0,64
<b>Gesundheitsdienste</b>				
JPY	25.300	PeptiDream Inc <sup>^</sup>	1.079	0,12
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	151.100	Daiwa House Industry Co Ltd	3.877	0,43
JPY	38.300	Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	644	0,07
JPY	97.400	Sekisui Chemical Co Ltd	1.408	0,16
JPY	163.800	Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	2.466	0,27
<b>Innenausstattung</b>				
JPY	13.100	Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	1.085	0,12
JPY	592.200	Panasonic Corp	5.282	0,58
JPY	55.100	Sharp Corp <sup>^</sup>	618	0,07

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Innenausstattung (Fortsetzung)</b>				
JPY	337.255	Sony Corp <sup>^</sup>	26.238	2,91
<b>Versicherungen</b>				
JPY	286.912	Dai-ichi Life Holdings Inc	3.783	0,42
JPY	416.500	Japan Post Holdings Co Ltd	2.580	0,29
JPY	59.300	Japan Post Insurance Co Ltd	827	0,09
JPY	118.000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	2.871	0,32
JPY	88.900	Sompo Holdings Inc	2.858	0,32
JPY	143.600	T&D Holdings Inc	1.403	0,15
JPY	169.400	Tokio Marine Holdings Inc	7.049	0,78
<b>Internet</b>				
JPY	26.800	CyberAgent Inc <sup>^</sup>	1.536	0,17
JPY	36.300	Kakaku.com Inc <sup>^</sup>	853	0,10
JPY	10.300	LINE Corp <sup>^</sup>	444	0,05
JPY	118.300	M3 Inc <sup>^</sup>	9.126	1,01
JPY	23.800	Mercari Inc <sup>^</sup>	912	0,10
JPY	34.000	MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	1.736	0,19
JPY	232.515	Rakuten Inc <sup>^</sup>	2.179	0,24
JPY	36.100	Trend Micro Inc	1.641	0,18
JPY	711.100	Z Holdings Corp	3.746	0,42
JPY	30.100	ZOZO Inc	628	0,07
<b>Eisen und Stahl</b>				
JPY	53.900	Hitachi Metals Ltd	662	0,07
JPY	137.637	JFE Holdings Inc	1.055	0,12
JPY	218.900	Nippon Steel Corp	2.240	0,25
<b>Freizeit</b>				
JPY	19.800	Shimano Inc	3.927	0,44
JPY	36.300	Yamaha Corp <sup>^</sup>	1.735	0,19
JPY	72.000	Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>	1.160	0,13
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	27.300	Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>	2.648	0,29
JPY	51.400	FANUC Corp <sup>^</sup>	10.453	1,16
JPY	48.700	Keyence Corp <sup>^</sup>	20.806	2,30
JPY	277.900	Kubota Corp <sup>^</sup>	4.613	0,51
JPY	24.100	Miura Co Ltd	1.061	0,12
JPY	30.300	Nabtesco Corp <sup>^</sup>	1.047	0,11
JPY	15.400	SMC Corp	8.188	0,91
JPY	29.800	Sumitomo Heavy Industries Ltd	538	0,06
JPY	33.600	THK Co Ltd <sup>^</sup>	869	0,10
JPY	64.800	Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	2.613	0,29
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
JPY	29.500	Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	684	0,08
JPY	259.600	Hitachi Ltd	8.254	0,91
JPY	234.500	Komatsu Ltd <sup>^</sup>	4.775	0,53
JPY	489.600	Mitsubishi Electric Corp	6.019	0,67
JPY	86.400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.629	0,18
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
JPY	13.900	Maruichi Steel Tube Ltd	245	0,02
JPY	74.900	MISUMI Group Inc <sup>^</sup>	1.967	0,22
JPY	92.300	NSK Ltd <sup>^</sup>	625	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bergbau</b>				
JPY	31.200	Mitsubishi Materials Corp	496	0,05
JPY	63.100	Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	1.966	0,22
<b>Sonstige Fertigung</b>				
JPY	56.100	JSR Corp <sup>^</sup>	1.298	0,14
JPY	82.300	Nikon Corp <sup>^</sup>	428	0,05
JPY	104.600	Toshiba Corp	2.450	0,27
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	268.000	Canon Inc <sup>^</sup>	3.982	0,44
JPY	95.900	FUJIFILM Holdings Corp	4.325	0,48
JPY	177.100	Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	990	0,11
JPY	78.200	Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	976	0,11
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
JPY	815.850	ENEOS Holdings Inc	2.345	0,26
JPY	51.680	Idemitsu Kosan Co Ltd	900	0,10
JPY	273.800	Inpex Corp <sup>^</sup>	1.282	0,14
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	52.000	Alfresa Holdings Corp	871	0,10
JPY	499.300	Astellas Pharma Inc	5.938	0,66
JPY	180.100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	7.283	0,81
JPY	456.400	Daiichi Sankyo Co Ltd <sup>^</sup>	13.516	1,50
JPY	67.600	Eisai Co Ltd	4.275	0,47
JPY	13.200	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc <sup>^</sup>	648	0,07
JPY	13.400	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	1.348	0,15
JPY	72.900	Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>	1.657	0,18
JPY	48.700	Medipal Holdings Corp	767	0,08
JPY	12.400	Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>	742	0,08
JPY	98.200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	2.600	0,29
JPY	104.100	Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3.540	0,39
JPY	94.100	Santen Pharmaceutical Co Ltd	1.309	0,15
JPY	70.300	Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	3.152	0,35
JPY	46.500	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd <sup>^</sup>	493	0,05
JPY	17.100	Suzuken Co Ltd	547	0,06
JPY	9.600	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	511	0,06
JPY	422.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	12.694	1,41
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	27.100	Aeon Mall Co Ltd	364	0,04
JPY	17.800	Daito Trust Construction Co Ltd	1.461	0,16
JPY	79.000	Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	669	0,07
JPY	316.700	Mitsubishi Estate Co Ltd	4.580	0,51
JPY	246.700	Mitsui Fudosan Co Ltd	4.315	0,48
JPY	32.700	Nomura Real Estate Holdings Inc	592	0,07
JPY	84.200	Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	2.299	0,25
JPY	155.700	Tokyu Fudosan Holdings Corp <sup>^</sup>	632	0,07
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	537	Daiwa House Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	1.082	0,12
JPY	976	GLP J-Reit (REIT) <sup>^</sup>	1.235	0,14
JPY	225	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	553	0,06
JPY	353	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1.534	0,17
JPY	695	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	928	0,10
JPY	402	Nippon Building Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	1.860	0,20
JPY	571	Nippon Prologis Inc (REIT)	1.499	0,17

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
JPY	1.169	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1.274	0,14
JPY	719	Orix JREIT Inc (REIT)	899	0,10
JPY	779	United Urban Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	737	0,08
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	9.400	ABC-Mart Inc	410	0,05
JPY	174.900	Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	4.354	0,48
JPY	5.200	Cosmos Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	750	0,08
JPY	15.700	Fast Retailing Co Ltd	10.817	1,20
JPY	91.600	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	412	0,05
JPY	14.300	Lawson Inc <sup>^</sup>	542	0,06
JPY	52.300	Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>	799	0,09
JPY	17.000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd <sup>^</sup>	691	0,08
JPY	21.200	Nitori Holdings Co Ltd	3.778	0,42
JPY	111.900	Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup>	2.213	0,24
JPY	63.800	Ryohin Keikaku Co Ltd <sup>^</sup>	1.098	0,12
JPY	5.700	Shimamura Co Ltd	494	0,05
JPY	18.600	Sundrug Co Ltd	653	0,07
JPY	10.200	Tsuruha Holdings Inc <sup>^</sup>	1.250	0,14
JPY	58.600	USS Co Ltd <sup>^</sup>	1.026	0,11
JPY	25.800	Welcia Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	868	0,10
JPY	184.500	Yamada Holdings Co Ltd	734	0,08
<b>Halbleiter</b>				
JPY	53.600	Advantest Corp <sup>^</sup>	3.120	0,34
JPY	37.700	Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>	1.774	0,20
JPY	19.600	Lasertec Corp <sup>^</sup>	1.729	0,19
JPY	210.000	Renesas Electronics Corp	1.562	0,17
JPY	23.200	Rohm Co Ltd <sup>^</sup>	1.620	0,18
JPY	68.400	SUMCO Corp <sup>^</sup>	1.159	0,13
JPY	40.000	Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>	11.375	1,26
<b>Software</b>				
JPY	23.800	Konami Holdings Corp <sup>^</sup>	1.043	0,12
JPY	128.600	Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	3.253	0,36
JPY	10.600	Oracle Corp Japan	983	0,11
JPY	25.100	Square Enix Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.290	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
JPY	60.200	TIS Inc	1.003	0,11
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	5.700	Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>	1.146	0,13
JPY	432.600	KDDI Corp <sup>^</sup>	10.344	1,14
JPY	345.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	6.826	0,76
JPY	770.200	SoftBank Corp <sup>^</sup>	7.931	0,88
JPY	419.200	SoftBank Group Corp	24.439	2,71
<b>Textilien</b>				
JPY	48.100	Teijin Ltd	688	0,08
<b>Spielwaren</b>				
JPY	53.300	Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>	4.072	0,45
JPY	30.000	Nintendo Co Ltd	14.253	1,58
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	38.600	Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	4.116	0,46
JPY	80.800	East Japan Railway Co	4.203	0,47
JPY	61.300	Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>	1.676	0,19
JPY	27.100	Kamigumi Co Ltd	392	0,04
JPY	26.200	Keihan Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.032	0,11
JPY	58.100	Keikyu Corp <sup>^</sup>	832	0,09
JPY	26.800	Keio Corp <sup>^</sup>	1.592	0,18
JPY	33.200	Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	933	0,10
JPY	46.900	Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.741	0,19
JPY	40.700	Kyushu Railway Co	717	0,08
JPY	51.200	Nagoya Railroad Co Ltd <sup>^</sup>	1.179	0,13
JPY	19.700	Nippon Express Co Ltd	1.102	0,12
JPY	38.400	Nippon Yusen KK	701	0,08
JPY	79.400	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	2.015	0,22
JPY	56.100	Seibu Holdings Inc <sup>^</sup>	465	0,05
JPY	87.400	SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2.186	0,24
JPY	49.300	Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>	1.237	0,14
JPY	137.400	Tokyu Corp <sup>^</sup>	1.396	0,15
JPY	42.521	West Japan Railway Co	1.624	0,18
JPY	83.700	Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.770	0,20
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>865.545</b>	<b>95,89</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>865.545</b>	<b>95,89</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,10 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte (30. November 2019: 0,04 %)</b>							
EUR	890.331.364	JPY	108.478.283.322	890.331.364	02.12.2020	20.652	2,29
EUR	913.402.864	JPY	113.973.884.081	913.402.863	05.01.2021	(32)	0,00
JPY	8.048.035.821	EUR	65.676.212	65.676.212	02.12.2020	(1.154)	(0,13)
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>20.652</b>	<b>2,29</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(1.186)</b>	<b>(0,13)</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>19.466</b>	<b>2,16</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,06 %)					
JPY	128	Topix Index Futures December 2020	17.383	632	0,07
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		632	0,07
		<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>	<b>20.098</b>	<b>2,23</b>	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	885.643	98,12
	Zahlungsmittel†	12.578	1,39
	Sonstiges Nettovermögen	4.371	0,49
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	902.592	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 12.514.972 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 62.549 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	865.545	95,69
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	632	0,07
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	20.652	2,28
Sonstige Vermögenswerte	17.761	1,96
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>904.590</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,04 %)			
Aktionen (30. November 2019: 99,04 %)			
Luxemburg (30. November 2019: 0,00 %)			
Internet			
PLN	304.472 Allegro.eu SA <sup>^</sup>	6.261	10,88
Luxemburg - insgesamt			
		6.261	10,88
Polen (30. November 2019: 97,33 %)			
Bekleidungs Einzelhändler			
PLN	1.543 LPP SA	2.829	4,91
Banken			
PLN	218.703 Bank Polska Kasa Opieki SA	3.311	5,75
PLN	16.646 mBank SA	673	1,17
PLN	1.041.386 Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA <sup>^</sup>	7.335	12,75
PLN	42.542 Santander Bank Polska SA	1.975	3,43
Elektrizität			
PLN	1.001.909 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.541	2,68
Lebensmittel			
PLN	58.344 Dino Polska SA <sup>^</sup>	3.926	6,82
Versicherungen			
PLN	719.466 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	4.822	8,38
Medien			
PLN	342.623 Cyfrowy Polsat SA	2.441	4,24
Bergbau			
PLN	166.625 KGHM Polska Miedz SA	6.624	11,51
Öl- und Gasgesellschaften			
PLN	103.814 Grupa Lotos SA <sup>^</sup>	960	1,67
PLN	356.355 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	5.262	9,14
PLN	2.063.652 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2.634	4,57
Software			
PLN	80.079 CD Projekt SA <sup>^</sup>	8.322	14,46
Telekommunikation			
PLN	781.481 Orange Polska SA	1.320	2,29
Polen - insgesamt			
		53.975	93,77
Spanien (30. November 2019: 1,71 %)			
Aktionen - insgesamt			
		60.236	104,65

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: (0,02) %)				
PLN	73	WIG 20 Index Futures December 2020	678	34
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				0,06
				34
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				0,06
				34

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		60.270	104,71
Zahlungsmittel <sup>†</sup>		178	0,31
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2.887)	(5,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		57.561	100,00

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 149.687 USD werden bei der State Street Bank and Trust

Company gehalten. 28.416 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	60.236	98,76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	34	0,06
Sonstige Vermögenswerte	722	1,18
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>60.992</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,68 %)			
<b>Aktien (30. November 2019: 99,68 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2019: 1,30 %)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
AUD	1.016 Aristocrat Leisure Ltd	24	0,23
AUD	3.758 Tabcorp Holdings Ltd	11	0,11
<b>Hotels</b>			
AUD	629 Crown Resorts Ltd	4	0,04
<b>Einzelhandel</b>			
AUD	1.972 Wesfarmers Ltd	72	0,70
<b>Australien - insgesamt</b>			
		<b>111</b>	<b>1,08</b>
<b>Bermuda (30. November 2019: 0,30 %)</b>			
<b>Britische Jungferninseln (30. November 2019: 0,13 %)</b>			
<b>Kanada (30. November 2019: 1,41 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
CAD	351 Gildan Activewear Inc	9	0,09
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
CAD	509 Magna International Inc	31	0,30
<b>Einzelhandel</b>			
CAD	100 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	13	0,13
CAD	511 Dollarama Inc	21	0,21
CAD	491 Restaurant Brands International Inc	28	0,27
<b>Kanada - insgesamt</b>			
		<b>102</b>	<b>1,00</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 0,43 %)</b>			
<b>Hotels</b>			
USD	357 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	7	0,07
HKD	4.000 Sands China Ltd	16	0,15
HKD	2.800 Wynn Macau Ltd <sup>^</sup>	5	0,05
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			
		<b>28</b>	<b>0,27</b>
<b>Dänemark (30. November 2019: 0,09 %)</b>			
<b>Einzelhandel</b>			
DKK	170 Pandora A/S	17	0,17
<b>Dänemark - insgesamt</b>			
		<b>17</b>	<b>0,17</b>
<b>Finnland (30. November 2019: 0,08 %)</b>			
<b>Frankreich (30. November 2019: 7,07 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	55 Hermes International	54	0,53
EUR	132 Kering SA	95	0,92
EUR	485 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	280	2,73
<b>Autohersteller</b>			
EUR	1.007 Peugeot SA <sup>^</sup>	24	0,23
EUR	329 Renault SA	13	0,13
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	294 Cie Générale des Etablissements Michelin SCA	37	0,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Frankreich (30. November 2019: 7,07 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>			
EUR	128 Faurecia SE	6	0,06
EUR	412 Valeo SA	16	0,15
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	151 La Française des Jeux SAEM	6	0,06
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
EUR	152 Sodexo SA <sup>^</sup>	13	0,13
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	494 EssilorLuxottica SA	72	0,70
<b>Innenausstattung</b>			
EUR	42 SEB SA	8	0,08
<b>Hotels</b>			
EUR	342 Accor SA	12	0,12
<b>Frankreich - insgesamt</b>			
		<b>636</b>	<b>6,20</b>
<b>Deutschland (30. November 2019: 5,13 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	331 adidas AG	106	1,03
EUR	171 Puma SE	17	0,17
<b>Autohersteller</b>			
EUR	578 Bayerische Motoren Werke AG	51	0,50
EUR	95 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	6	0,06
EUR	1.500 Daimler AG	101	0,98
EUR	265 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	17	0,16
EUR	56 Volkswagen AG	10	0,10
EUR	323 Volkswagen AG (Pref)	55	0,54
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	190 Continental AG	26	0,26
<b>Internet</b>			
EUR	224 Delivery Hero SE	27	0,26
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	266 Zalando SE	27	0,26
<b>Deutschland - insgesamt</b>			
		<b>443</b>	<b>4,32</b>
<b>Hongkong (30. November 2019: 0,37 %)</b>			
<b>Hotels</b>			
HKD	4.000 Galaxy Entertainment Group Ltd	30	0,29
HKD	4.000 SJM Holdings Ltd	5	0,05
<b>Hongkong - insgesamt</b>			
		<b>35</b>	<b>0,34</b>
<b>Irland (30. November 2019: 0,19 %)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	270 Flutter Entertainment Plc	50	0,49
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>50</b>	<b>0,49</b>
<b>Insel Man (30. November 2019: 0,14 %)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
GBP	992 GVC Holdings Plc	14	0,14
<b>Insel Man - insgesamt</b>			
		<b>14</b>	<b>0,14</b>



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Italien (30. November 2019: 0,22 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	669 Pirelli & C SpA	3	0,03
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	340 Moncler SpA	17	0,17
<b>Italien - insgesamt</b>			
		<b>20</b>	<b>0,20</b>
<b>Japan (30. November 2019: 14,84 %)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
JPY	2.900 Honda Motor Co Ltd	80	0,78
JPY	1.000 Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>	10	0,10
JPY	1.000 Mazda Motor Corp <sup>^</sup>	6	0,06
JPY	1.200 Mitsubishi Motors Corp <sup>^</sup>	2	0,02
JPY	4.000 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	19	0,18
JPY	1.100 Subaru Corp	22	0,21
JPY	700 Suzuki Motor Corp	37	0,36
JPY	3.700 Toyota Motor Corp	248	2,42
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
JPY	300 Aisin Seiki Co Ltd <sup>^</sup>	9	0,09
JPY	900 Bridgestone Corp <sup>^</sup>	31	0,30
JPY	800 Denso Corp	38	0,37
JPY	400 JTEKT Corp	3	0,03
JPY	200 Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	12	0,12
JPY	300 NGK Spark Plug Co Ltd <sup>^</sup>	5	0,05
JPY	200 Stanley Electric Co Ltd	6	0,06
JPY	1.300 Sumitomo Electric Industries Ltd	15	0,14
JPY	300 Sumitomo Rubber Industries Ltd	3	0,03
JPY	100 Toyoda Gosei Co Ltd <sup>^</sup>	3	0,03
JPY	300 Toyota Industries Corp	22	0,21
JPY	200 Yokohama Rubber Co Ltd	3	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
JPY	100 Rinnai Corp	12	0,12
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
JPY	100 Benesse Holdings Inc	2	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
JPY	300 Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>	5	0,05
<b>Unterhaltung</b>			
JPY	300 Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	51	0,50
JPY	300 Sega Sammy Holdings Inc <sup>^</sup>	4	0,04
<b>Wohnungsbau</b>			
JPY	300 Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	6	0,06
JPY	600 Sekisui Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	10	0,10
JPY	1.100 Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	20	0,19
<b>Innenausstattung</b>			
JPY	3.800 Panasonic Corp <sup>^</sup>	41	0,40
JPY	400 Sharp Corp <sup>^</sup>	5	0,05
JPY	2.200 Sony Corp	205	2,00
<b>Internet</b>			
JPY	100 Mercari Inc	4	0,04
JPY	1.500 Rakuten Inc <sup>^</sup>	17	0,16
JPY	200 ZOZO Inc	5	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2019: 14,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Freizeit</b>			
JPY	100 Shimano Inc	24	0,23
JPY	200 Yamaha Corp <sup>^</sup>	11	0,11
JPY	500 Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>	10	0,10
<b>Sonstige Fertigung</b>			
JPY	500 Nikon Corp <sup>^</sup>	3	0,03
<b>Einzelhandel</b>			
JPY	100 ABC-Mart Inc	5	0,05
JPY	100 Fast Retailing Co Ltd	82	0,80
JPY	600 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	3	0,03
JPY	300 Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>	6	0,06
JPY	100 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	5	0,05
JPY	200 Nitori Holdings Co Ltd	43	0,42
JPY	700 Pan Pacific International Holdings Corp	17	0,16
JPY	400 Ryohin Keikaku Co Ltd	8	0,08
JPY	400 USS Co Ltd	8	0,07
JPY	1.300 Yamada Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	6	0,06
<b>Spielwaren</b>			
JPY	400 Bandai Namco Holdings Inc	37	0,36
		<b>1.229</b>	<b>11,98</b>
<b>Japan - insgesamt</b>			
<b>Jersey (30. November 2019: 0,54 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	468 Aptiv Plc	56	0,55
		<b>56</b>	<b>0,55</b>
<b>Jersey - insgesamt</b>			
<b>Liberia (30. November 2019: 0,48 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	306 Royal Caribbean Cruises Ltd	24	0,23
		<b>24</b>	<b>0,23</b>
<b>Liberia - insgesamt</b>			
<b>Niederlande (30. November 2019: 1,55 %)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
EUR	221 Ferrari NV	47	0,46
EUR	1.922 Fiat Chrysler Automobiles NV	30	0,29
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	216 Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	23	0,22
<b>Internet</b>			
EUR	847 Prosus NV	92	0,90
		<b>192</b>	<b>1,87</b>
<b>Niederlande - insgesamt</b>			
<b>Panama (30. November 2019: 0,43 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	817 Carnival Corp	16	0,16
		<b>16</b>	<b>0,16</b>
<b>Panama - insgesamt</b>			
<b>Singapur (30. November 2019: 0,14 %)</b>			
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
SGD	200 Jardine Cycle & Carriage Ltd	3	0,03
<b>Unterhaltung</b>			
SGD	10.300 Genting Singapore Ltd	6	0,06
		<b>9</b>	<b>0,09</b>
<b>Singapur - insgesamt</b>			

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Spanien (30. November 2019: 0,75 %)</b>			
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	1.896 Industria de Diseno Textil SA	63	0,61
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>63</b>	<b>0,61</b>
<b>Schweden (30. November 2019: 0,54 %)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
SEK	279 Evolution Gaming Group AB	24	0,23
<b>Innenausstattung</b>			
SEK	384 Electrolux AB 'B'	9	0,09
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
SEK	702 Husqvarna AB 'B'	8	0,08
<b>Einzelhandel</b>			
SEK	1.416 Hennes & Mauritz AB 'B'	30	0,29
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>71</b>	<b>0,69</b>
<b>Schweiz (30. November 2019: 1,52 %)</b>			
<b>Elektronik</b>			
USD	251 Garmin Ltd	29	0,28
<b>Einzelhandel</b>			
CHF	915 Cie Financiere Richemont SA RegS	76	0,74
CHF	52 Swatch Group AG	13	0,13
CHF	95 Swatch Group AG RegS	5	0,05
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>123</b>	<b>1,20</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 3,20 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
GBP	704 Burberry Group Plc	16	0,16
<b>Lebensmittel</b>			
GBP	810 Ocado Group Plc	24	0,23
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
GBP	3.127 Compass Group Plc	55	0,54
<b>Wohnungsbau</b>			
GBP	1.806 Barratt Developments Plc	15	0,14
GBP	224 Berkeley Group Holdings Plc	14	0,14
GBP	564 Persimmon Plc	20	0,19
GBP	6.351 Taylor Wimpey Plc	13	0,13
<b>Hotels</b>			
GBP	307 InterContinental Hotels Group Plc	19	0,18
GBP	343 Whitbread Plc	14	0,14
<b>Einzelhandel</b>			
GBP	757 JD Sports Fashion Plc	8	0,08
GBP	3.596 Kingfisher Plc	13	0,13
GBP	232 Next Plc	21	0,20
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>232</b>	<b>2,26</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 58,83 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
USD	2.170 NIKE Inc 'B'	292	2,84
USD	90 Ralph Lauren Corp	8	0,08
USD	579 VF Corp	48	0,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 58,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
USD	6.722 Ford Motor Co	61	0,59
USD	2.255 General Motors Co	99	0,97
USD	1.294 Tesla Inc ^	734	7,16
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	141 Autoliv Inc	13	0,13
USD	426 BorgWarner Inc	16	0,15
USD	103 Lear Corp	15	0,15
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	510 LKQ Corp	18	0,18
<b>Unterhaltung</b>			
USD	69 Vail Resorts Inc	19	0,18
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
USD	398 Aramark	14	0,14
<b>Wohnungsbau</b>			
USD	608 DR Horton Inc	45	0,44
USD	477 Lennar Corp 'A'	36	0,35
USD	6 NVR Inc ^	24	0,23
USD	450 PulteGroup Inc	20	0,20
<b>Innenausstattung</b>			
USD	109 Whirlpool Corp	21	0,20
<b>Hotels</b>			
USD	486 Hilton Worldwide Holdings Inc	50	0,49
USD	596 Las Vegas Sands Corp	33	0,32
USD	486 Marriott International Inc 'A'	62	0,60
USD	819 MGM Resorts International	23	0,22
USD	166 Wynn Resorts Ltd ^	17	0,17
<b>Haushaltsartikel</b>			
USD	687 Newell Brands Inc	15	0,15
<b>Internet</b>			
USD	738 Amazon.com Inc ^	2.338	22,80
USD	72 Booking Holdings Inc	146	1,42
USD	1.196 eBay Inc ^	60	0,59
USD	233 Expedia Group Inc	29	0,28
USD	78 MercadoLibre Inc	121	1,18
USD	112 Wayfair Inc 'A'	29	0,28
<b>Freizeit</b>			
USD	341 Peloton Interactive Inc 'A'	40	0,39
<b>Einzelhandel</b>			
USD	120 Advance Auto Parts Inc	18	0,18
USD	41 AutoZone Inc	47	0,46
USD	404 Best Buy Co Inc	44	0,43
USD	114 Burlington Stores Inc ^	25	0,24
USD	286 CarMax Inc	27	0,26
USD	46 Chipotle Mexican Grill Inc	59	0,58
USD	225 Darden Restaurants Inc	24	0,23
USD	444 Dollar General Corp	97	0,95
USD	408 Dollar Tree Inc	44	0,43
USD	67 Domino's Pizza Inc ^	26	0,25
USD	251 Genuine Parts Co ^	25	0,24
USD	1.875 Home Depot Inc	520	5,07
USD	1.317 Lowe's Cos Inc	205	2,00

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 58,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>			
USD	217 Lululemon Athletica Inc	80	0,78
USD	1.301 McDonald's Corp	283	2,76
USD	131 O'Reilly Automotive Inc	58	0,57
USD	631 Ross Stores Inc	68	0,66
USD	2.047 Starbucks Corp	201	1,96
USD	888 Target Corp	159	1,55
USD	188 Tiffany & Co	25	0,24
USD	2.109 TJX Cos Inc	134	1,31
USD	207 Tractor Supply Co	29	0,28
USD	94 Ulta Beauty Inc <sup>^</sup>	26	0,25
USD	526 Yum! Brands Inc	56	0,55
<b>Textilien</b>			
USD	106 Mohawk Industries Inc	13	0,13
<b>Spielwaren</b>			
USD	220 Hasbro Inc <sup>^</sup>	21	0,20
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>6.760</b>	<b>65,91</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>10.231</b>	<b>99,76</b>
<b>Optionsscheine (30. November 2019: 0,00 %)</b>			
<b>Schweiz (30. November 2019: 0,00 %)</b>			
CHF	1.830 Cie Financiere Richemont SA	-	0,00
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsscheine - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
USD	1	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	17	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	1	0,01
		<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>10.232</b>	<b>99,77</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>20</b>	<b>0,20</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>4</b>	<b>0,03</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>10.256</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 19.188 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 515 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>x</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	10.231	99,74
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,01
Sonstige Vermögenswerte	26	0,25
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>10.258</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,73 %)			
<b>Aktien (30. November 2019: 99,73 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2019: 1,61 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
AUD	2.170 Coca-Cola Amatil Ltd	20	0,12
AUD	3.114 Treasury Wine Estates Ltd	20	0,12
<b>Lebensmittel</b>			
AUD	5.562 Coles Group Ltd	73	0,45
AUD	5.274 Woolworths Group Ltd	144	0,89
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>257</b>	<b>1,58</b>
<b>Belgien (30. November 2019: 1,73 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
EUR	3.184 Anheuser-Busch InBev SA <sup>^</sup>	213	1,31
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	229 Etablissements Franz Colruyt NV	13	0,08
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>226</b>	<b>1,39</b>
<b>Bermuda (30. November 2019: 0,27 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	609 Bunge Ltd	36	0,22
<b>Lebensmittel</b>			
USD	1.600 Dairy Farm International Holdings Ltd	6	0,04
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>42</b>	<b>0,26</b>
<b>Kanada (30. November 2019: 1,84 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
CAD	754 Empire Co Ltd 'A'	21	0,13
CAD	327 George Weston Ltd	24	0,14
CAD	754 Loblaw Cos Ltd	37	0,23
CAD	1.080 Metro Inc	50	0,31
CAD	1.062 Saputo Inc	29	0,18
<b>Einzelhandel</b>			
CAD	3.627 Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	121	0,75
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>282</b>	<b>1,74</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 0,37 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
HKD	7.300 Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>^</sup>	25	0,15
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	41.000 WH Group Ltd	34	0,21
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>59</b>	<b>0,36</b>
<b>Dänemark (30. November 2019: 0,41 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
DKK	453 Carlsberg AS 'B'	68	0,42
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>68</b>	<b>0,42</b>
<b>Frankreich (30. November 2019: 4,85 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
EUR	888 Pernod Ricard SA	170	1,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2019: 4,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Getränke (Fortsetzung)</b>			
EUR	102 Remy Cointreau SA	18	0,11
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	1.057 L'Oreal SA <sup>^</sup>	388	2,39
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	2.505 Carrefour SA	41	0,25
EUR	2.580 Danone SA <sup>^</sup>	166	1,03
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>783</b>	<b>4,83</b>
<b>Deutschland (30. November 2019: 1,20 %)</b>			
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	424 Beiersdorf AG	47	0,29
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	859 METRO AG	8	0,05
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
EUR	441 Henkel AG & Co KGaA	43	0,26
EUR	750 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	81	0,50
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>179</b>	<b>1,10</b>
<b>Hongkong (30. November 2019: 0,16 %)</b>			
<b>Irland (30. November 2019: 0,55 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	669 Kerry Group Plc 'A'	94	0,58
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>94</b>	<b>0,58</b>
<b>Italien (30. November 2019: 0,14 %)</b>			
<b>Japan (30. November 2019: 7,91 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
JPY	5.100 Japan Tobacco Inc	104	0,64
<b>Getränke</b>			
JPY	1.900 Asahi Group Holdings Ltd	74	0,46
JPY	600 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc <sup>^</sup>	9	0,05
JPY	200 Ito En Ltd	16	0,10
JPY	3.500 Kirin Holdings Co Ltd	76	0,47
JPY	600 Suntory Beverage & Food Ltd	22	0,13
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
JPY	2.000 Kao Corp	150	0,92
JPY	100 Kose Corp	15	0,09
JPY	900 Lion Corp	21	0,13
JPY	500 Pigeon Corp <sup>^</sup>	22	0,14
JPY	400 Pola Orbis Holdings Inc	8	0,05
JPY	1.700 Shiseido Co Ltd	120	0,74
JPY	1.700 Unicharm Corp	83	0,51
<b>Lebensmittel</b>			
JPY	2.000 Ajinomoto Co Inc <sup>^</sup>	42	0,26
JPY	400 Calbee Inc	12	0,07
JPY	600 Kikkoman Corp	37	0,23
JPY	600 Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>	21	0,13
JPY	500 MEIJI Holdings Co Ltd	35	0,22
JPY	300 NH Foods Ltd	13	0,08

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. November 2019: 7,91 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>			
JPY	900 Nissin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	14	0,09
JPY	300 Nissin Foods Holdings Co Ltd	25	0,15
JPY	3.200 Seven & i Holdings Co Ltd	102	0,63
JPY	400 Toyo Suisan Kaisha Ltd	20	0,12
JPY	500 Yakult Honsha Co Ltd	24	0,15
JPY	500 Yamazaki Baking Co Ltd <sup>^</sup>	8	0,05
<b>Pharmazeutika</b>			
JPY	200 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	24	0,15
<b>Einzelhandel</b>			
JPY	2.700 Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	80	0,49
JPY	100 Cosmos Pharmaceutical Corp	17	0,11
JPY	200 Lawson Inc	9	0,06
JPY	300 Sundrug Co Ltd	13	0,08
JPY	100 Tsuruha Holdings Inc	15	0,09
JPY	400 Welcia Holdings Co Ltd	16	0,10
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>1.247</b>	<b>7,69</b>
<b>Niederlande (30. November 2019: 4,24 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
EUR	2.508 Davide Campari-Milano NV	29	0,18
EUR	487 Heineken Holding NV	45	0,28
EUR	1.083 Heineken NV <sup>^</sup>	115	0,71
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	4.602 Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>^</sup>	132	0,81
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>321</b>	<b>1,98</b>
<b>Neuseeland (30. November 2019: 0,20 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
NZD	3.110 a2 Milk Co Ltd <sup>^</sup>	32	0,20
<b>Neuseeland - insgesamt</b>		<b>32</b>	<b>0,20</b>
<b>Norwegen (30. November 2019: 0,49 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
NOK	1.871 Mowi ASA	38	0,23
NOK	3.094 Orkla ASA	30	0,19
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>68</b>	<b>0,42</b>
<b>Portugal (30. November 2019: 0,12 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	1.082 Jeronimo Martins SGPS SA	19	0,12
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>19</b>	<b>0,12</b>
<b>Singapur (30. November 2019: 0,16 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
SGD	8.300 Wilmar International Ltd	26	0,16
<b>Singapur - insgesamt</b>		<b>26</b>	<b>0,16</b>
<b>Schweden (30. November 2019: 0,84 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
SEK	712 Swedish Match AB	58	0,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (30. November 2019: 0,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
SEK	2.554 Essity AB 'B'	81	0,50
<b>Lebensmittel</b>			
SEK	423 ICA Gruppen AB	20	0,12
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>159</b>	<b>0,98</b>
<b>Schweiz (30. November 2019: 9,27 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
GBP	860 Coca-Cola HBC AG	25	0,15
<b>Lebensmittel</b>			
CHF	13 Barry Callebaut AG RegS <sup>^</sup>	28	0,17
CHF	9 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG <sup>^</sup>	77	0,48
CHF	12.472 Nestle SA RegS	1.394	8,59
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>1.524</b>	<b>9,39</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 10,78 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
GBP	9.646 British American Tobacco Plc	340	2,10
GBP	3.950 Imperial Brands Plc	72	0,44
<b>Getränke</b>			
USD	871 Coca-Cola European Partners Plc	39	0,24
GBP	9.813 Diageo Plc	377	2,32
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	6.131 Unilever Plc	373	2,30
GBP	4.883 Unilever Plc (UK listed) <sup>^</sup>	298	1,84
<b>Lebensmittel</b>			
GBP	1.518 Associated British Foods Plc	43	0,27
GBP	7.634 J Sainsbury Plc	21	0,13
GBP	40.959 Tesco Plc	124	0,76
GBP	10.267 Wm Morrison Supermarkets Plc	25	0,15
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
GBP	2.983 Reckitt Benckiser Group Plc <sup>^</sup>	262	1,62
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>1.974</b>	<b>12,17</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 52,59 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	7.803 Altria Group Inc	311	1,92
USD	2.354 Archer-Daniels-Midland Co	117	0,72
USD	6.549 Philip Morris International Inc	496	3,06
<b>Getränke</b>			
USD	1.292 Brown-Forman Corp 'B'	104	0,64
USD	17.168 Coca-Cola Co	886	5,46
USD	701 Constellation Brands Inc 'A'	144	0,89
USD	1.475 Keurig Dr Pepper Inc <sup>^</sup>	45	0,28
USD	809 Molson Coors Beverage Co 'B'	37	0,23
USD	1.686 Monster Beverage Corp	143	0,88
USD	5.834 PepsiCo Inc	842	5,19
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
USD	3.416 Colgate-Palmolive Co	292	1,80
USD	945 Estee Lauder Cos Inc 'A'	232	1,43
USD	10.417 Procter & Gamble Co	1.447	8,92

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 52,59 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
USD	759 Campbell Soup Co	38	0,23
USD	2.049 Conagra Brands Inc	75	0,46
USD	2.528 General Mills Inc	154	0,95
USD	624 Hershey Co	92	0,57
USD	1.240 Hormel Foods Corp <sup>^</sup>	58	0,36
USD	286 Ingredion Inc	22	0,14
USD	481 JM Smucker Co <sup>^</sup>	56	0,35
USD	1.074 Kellogg Co	69	0,43
USD	2.834 Kraft Heinz Co	93	0,57
USD	3.338 Kroger Co	110	0,68
USD	606 Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>	44	0,27
USD	522 McCormick & Co Inc	98	0,60
USD	6.016 Mondelez International Inc 'A'	346	2,13
USD	2.021 Sysco Corp <sup>^</sup>	144	0,89
USD	1.235 Tyson Foods Inc 'A'	81	0,50
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
USD	1.024 Church & Dwight Co Inc	90	0,55
USD	527 Clorox Co <sup>^</sup>	107	0,66
USD	1.429 Kimberly-Clark Corp	199	1,23
<b>Einzelhandel</b>			
USD	1.857 Costco Wholesale Corp	727	4,48
USD	3.149 Walgreens Boots Alliance Inc	120	0,74
USD	5.955 Walmart Inc	910	5,61
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>8.729</b>	<b>53,82</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>16.089</b>	<b>99,19</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)</b>					
USD	4	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	66	6	0,04
		<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>0,04</b>	
		<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>0,04</b>	

Währung	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>16.095</b>	<b>99,23</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>110</b>	<b>0,68</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>15</b>	<b>0,09</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>16.220</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 110.039 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (461) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	16.089	99,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	6	0,04
Sonstige Vermögenswerte	153	0,94
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>16.248</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 98,58 %)			
<b>Aktien (30. November 2019: 98,58 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2019: 2,48 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
AUD	33.610 Origin Energy Ltd	128	0,50
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>			
AUD	2.103 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	45	0,17
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
AUD	4.778 Ampol Ltd	108	0,42
AUD	33.539 Santos Ltd	152	0,59
AUD	18.250 Woodside Petroleum Ltd	301	1,16
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>734</b>	<b>2,84</b>
<b>Österreich (30. November 2019: 0,39 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	2.818 OMV AG	96	0,37
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>96</b>	<b>0,37</b>
<b>Kanada (30. November 2019: 12,76 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
CAD	7.609 Cameco Corp	77	0,30
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
CAD	22.531 Canadian Natural Resources Ltd	515	1,99
CAD	19.986 Cenovus Energy Inc	99	0,38
CAD	4.968 Imperial Oil Ltd	86	0,33
CAD	2.816 Parkland Corp	87	0,34
CAD	29.084 Suncor Energy Inc	466	1,80
<b>Pipelines</b>			
CAD	38.606 Enbridge Inc	1.208	4,67
CAD	8.136 Inter Pipeline Ltd	81	0,31
CAD	4.184 Keyera Corp	73	0,28
CAD	10.526 Pembina Pipeline Corp	269	1,04
CAD	17.921 TC Energy Corp	790	3,05
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>3.751</b>	<b>14,49</b>
<b>Curacao (30. November 2019: 2,36 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	26.469 Schlumberger NV	550	2,12
<b>Curacao - insgesamt</b>		<b>550</b>	<b>2,12</b>
<b>Finnland (30. November 2019: 0,67 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	8.067 Neste Oyj	542	2,09
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>542</b>	<b>2,09</b>
<b>Frankreich (30. November 2019: 5,95 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	48.041 TOTAL SE	2.059	7,95
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>2.059</b>	<b>7,95</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (30. November 2019: 1,81 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	48.513 Eni SpA	482	1,86
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>482</b>	<b>1,86</b>
<b>Japan (30. November 2019: 1,34 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
JPY	58.500 ENEOS Holdings Inc	201	0,78
JPY	3.800 Idemitsu Kosan Co Ltd	79	0,30
JPY	19.400 Inpex Corp	109	0,42
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>389</b>	<b>1,50</b>
<b>Luxemburg (30. November 2019: 0,24 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
EUR	8.870 Tenaris SA	69	0,27
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>69</b>	<b>0,27</b>
<b>Niederlande (30. November 2019: 0,16 %)</b>			
<b>Pipelines</b>			
EUR	1.345 Koninklijke Vopak NV <sup>^</sup>	71	0,27
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>71</b>	<b>0,27</b>
<b>Norwegen (30. November 2019: 1,02 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
NOK	18.921 Equinor ASA	300	1,16
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>300</b>	<b>1,16</b>
<b>Papua-Neuguinea (30. November 2019: 0,35 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
AUD	37.702 Oil Search Ltd	101	0,39
<b>Papua-Neuguinea - insgesamt</b>		<b>101</b>	<b>0,39</b>
<b>Portugal (30. November 2019: 0,36 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	9.490 Galp Energia SGPS SA	103	0,40
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>103</b>	<b>0,40</b>
<b>Spanien (30. November 2019: 1,06 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	28.227 Repsol SA	272	1,05
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>272</b>	<b>1,05</b>
<b>Schweden (30. November 2019: 0,28 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
SEK	3.578 Lundin Energy AB	86	0,33
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>86</b>	<b>0,33</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 17,13 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
GBP	386.269 BP Plc	1.278	4,94
GBP	78.178 Royal Dutch Shell Plc 'A' <sup>^</sup>	1.327	5,12
GBP	70.650 Royal Dutch Shell Plc 'B'	1.164	4,50
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>3.769</b>	<b>14,56</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 98,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 50,22 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	7.553	Cabot Oil & Gas Corp	132	0,51
USD	36.679	Chevron Corp <sup>^</sup>	3.198	12,35
USD	3.754	Concho Resources Inc	216	0,83
USD	20.448	ConocoPhillips	809	3,13
USD	2.560	Diamondback Energy Inc	102	0,39
USD	11.102	EOG Resources Inc	521	2,01
USD	80.589	Exxon Mobil Corp	3.073	11,87
USD	5.245	Hess Corp	247	0,95
USD	12.408	Marathon Petroleum Corp	482	1,86
USD	17.746	Occidental Petroleum Corp <sup>^</sup>	280	1,08
USD	8.327	Phillips 66	504	1,95
USD	3.129	Pioneer Natural Resources Co	315	1,22
USD	7.784	Valero Energy Corp <sup>^</sup>	419	1,62
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	12.492	Baker Hughes Co	234	0,91
USD	16.707	Halliburton Co	277	1,07
USD	6.396	National Oilwell Varco Inc	78	0,30
<b>Pipelines</b>				
USD	4.346	Cheniere Energy Inc	246	0,95
USD	38.846	Kinder Morgan Inc	559	2,16
USD	8.473	ONEOK Inc	304	1,18
USD	23.142	Williams Cos Inc	485	1,87
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>12.481</b>	<b>48,21</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>25.855</b>	<b>99,86</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
USD	2	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	36	-
USD	6	XAE Energy Futures December 2020	204	0,10
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>25</b>	<b>0,10</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>25</b>	<b>0,10</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>25.880</b>	<b>99,96</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>65</b>	<b>0,25</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(54)</b>	<b>(0,21)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>25.891</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 76.160 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (10.669) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>x</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	25.855	87,16
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	25	0,08
Sonstige Vermögenswerte	3.785	12,76
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>29.665</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2019: 2,25 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften</b>			
AUD	85.211 Qantas Airways Ltd	282	0,01
<b>Banken</b>			
AUD	173.690 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2.422	0,09
AUD	109.988 Commonwealth Bank of Australia	5.357	0,21
AUD	22.106 Macquarie Group Ltd <sup>^</sup>	1.888	0,07
AUD	207.055 National Australia Bank Ltd	2.920	0,11
AUD	223.073 Westpac Banking Corp	2.766	0,11
<b>Getränke</b>			
AUD	25.292 Coca-Cola Amatil Ltd	197	0,01
AUD	48.024 Treasury Wine Estates Ltd	254	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	27.710 CSL Ltd	5.076	0,20
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
AUD	91.049 Brambles Ltd	615	0,02
AUD	165.154 Transurban Group	1.426	0,06
<b>Computer</b>			
AUD	28.260 Computershare Ltd	248	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
AUD	12.632 Afterpay Ltd	739	0,03
AUD	177.729 AMP Ltd	187	0,01
AUD	10.626 ASX Ltd	505	0,02
AUD	7.694 Magellan Financial Group Ltd	281	0,01
<b>Elektrizität</b>			
AUD	41.824 AGL Energy Ltd	348	0,01
AUD	115.464 AusNet Services	132	0,01
AUD	101.945 Origin Energy Ltd	325	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
AUD	7.359 CIMIC Group Ltd <sup>^</sup>	116	0,01
AUD	32.033 Lendlease Corp Ltd	279	0,01
AUD	73.765 Sydney Airport	305	0,01
<b>Unterhaltung</b>			
AUD	38.808 Aristocrat Leisure Ltd <sup>^</sup>	767	0,03
AUD	169.245 Tabcorp Holdings Ltd	400	0,02
<b>Lebensmittel</b>			
AUD	89.207 Coles Group Ltd	981	0,04
AUD	77.950 Woolworths Group Ltd	1.776	0,07
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
AUD	3.978 Cochlear Ltd	540	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>			
AUD	12.292 Ramsay Health Care Ltd	477	0,02
AUD	32.266 Sonic Healthcare Ltd	655	0,02
<b>Hotels</b>			
AUD	22.063 Crown Resorts Ltd	131	0,00
<b>Versicherungen</b>			
AUD	151.765 Insurance Australia Group Ltd	481	0,02
AUD	162.842 Medibank Pvt Ltd <sup>^</sup>	286	0,01
AUD	83.731 OBE Insurance Group Ltd	516	0,02

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 100,02 %)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Australien (30. November 2019: 2,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>			
AUD	75.393 Suncorp Group Ltd	469	0,02
<b>Internet</b>			
AUD	18.308 SEEK Ltd	294	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>			
AUD	35.752 BlueScope Steel Ltd	377	0,02
AUD	100.916 Fortescue Metals Group Ltd	1.133	0,04
<b>Bergbau</b>			
AUD	184.219 BHP Group Ltd <sup>^</sup>	4.320	0,17
AUD	95.393 Evolution Mining Ltd	292	0,01
AUD	47.668 Newcrest Mining Ltd	791	0,03
AUD	43.600 Northern Star Resources Ltd	339	0,01
AUD	22.046 Rio Tinto Ltd	1.377	0,05
AUD	310.192 South32 Ltd	458	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>			
AUD	27.712 Orica Ltd <sup>^</sup>	276	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
AUD	16.245 Ampol Ltd	307	0,01
AUD	101.135 Santos Ltd	384	0,01
AUD	50.923 Woodside Petroleum Ltd	701	0,03
<b>Pipelines</b>			
AUD	70.531 APA Group	450	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
AUD	2.993 REA Group Ltd	268	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
AUD	54.747 Dexus (REIT)	330	0,01
AUD	100.995 Goodman Group (REIT)	1.162	0,05
AUD	124.751 GPT Group (REIT)	363	0,01
AUD	201.297 Mirvac Group (REIT)	320	0,01
AUD	318.709 Scentre Group (REIT)	550	0,02
AUD	144.933 Stockland (REIT)	406	0,02
AUD	204.119 Vicinity Centres (REIT)	207	0,01
<b>Einzelhandel</b>			
AUD	67.703 Wesfarmers Ltd	2.062	0,08
<b>Software</b>			
AUD	13.329 WiseTech Global Ltd	254	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
AUD	248.036 Telstra Corp Ltd	469	0,02
AUD	31.993 TPG Telecom Ltd	151	0,00
<b>Transportdienstleistungen</b>			
AUD	126.163 Aurizon Holdings Ltd <sup>^</sup>	330	0,01
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>52.518</b>	<b>2,03</b>
<b>Österreich (30. November 2019: 0,08 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	17.942 Erste Group Bank AG	432	0,02
EUR	9.130 Raiffeisen Bank International AG	147	0,00
<b>Elektrizität</b>			
EUR	5.362 Verbund AG <sup>^</sup>	316	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	7.536 voestalpine AG <sup>^</sup>	202	0,01

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Österreich (30. November 2019: 0,08 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	5.533	ANDRITZ AG	196	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	8.536	OMV AG	242	0,01
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>1.535</b>	<b>0,06</b>
<b>Belgien (30. November 2019: 0,34 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	15.077	KBC Group NV <sup>^</sup>	880	0,03
<b>Getränke</b>				
EUR	45.907	Anheuser-Busch InBev SA	2.565	0,10
<b>Chemikalien</b>				
EUR	4.853	Solvay SA	465	0,02
EUR	12.741	Umicore SA <sup>^</sup>	479	0,02
<b>Elektrizität</b>				
EUR	1.861	Elia Group SA <sup>^</sup>	176	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	3.451	Etablissements Franz Colruyt NV <sup>^</sup>	173	0,01
<b>Versicherungen</b>				
EUR	9.734	Ageas SA	401	0,01
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
EUR	7.050	Groupe Bruxelles Lambert SA	576	0,02
EUR	911	Sofina SA	242	0,01
<b>Medien</b>				
EUR	4.884	Telenet Group Holding NV	175	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	2.604	Galapagos NV <sup>^</sup>	269	0,01
EUR	7.525	UCB SA	674	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	10.652	Proximus SADP	187	0,01
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>7.262</b>	<b>0,28</b>
<b>Bermuda (30. November 2019: 0,36 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	9.509	Bunge Ltd	468	0,02
<b>Chemikalien</b>				
USD	11.488	Axalta Coating Systems Ltd	275	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	24.723	IHS Markit Ltd	2.056	0,08
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	29.797	Invesco Ltd <sup>^</sup>	404	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	35.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	150	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
USD	5.900	Dairy Farm International Holdings Ltd	20	0,00
USD	16.518	Jardine Strategic Holdings Ltd <sup>^</sup>	330	0,01
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
USD	15.100	Jardine Matheson Holdings Ltd <sup>^</sup>	670	0,03
<b>Versicherungen</b>				
USD	21.355	Arch Capital Group Ltd	575	0,02
USD	8.451	Athene Holding Ltd 'A'	313	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Bermuda (30. November 2019: 0,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.954	Everest Re Group Ltd	371	0,01
USD	3.072	RenaissanceRe Holdings Ltd <sup>^</sup>	423	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	44.900	Hongkong Land Holdings Ltd <sup>^</sup>	153	0,01
<b>Halbleiter</b>				
USD	39.033	Marvell Technology Group Ltd <sup>^</sup>	1.510	0,06
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>7.718</b>	<b>0,30</b>
<b>Britische Jungferninseln (30. November 2019: 0,02 %)</b>				
<b>Kanada (30. November 2019: 3,45 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
CAD	11.079	CAE Inc	225	0,01
<b>Fluggesellschaften</b>				
CAD	8.182	Air Canada	130	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
CAD	15.777	Gildan Activewear Inc	346	0,01
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
CAD	16.980	Magna International Inc	872	0,03
<b>Banken</b>				
CAD	38.334	Bank of Montreal	2.308	0,09
CAD	73.127	Bank of Nova Scotia	2.981	0,12
CAD	26.564	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.876	0,07
CAD	19.067	National Bank of Canada	885	0,03
CAD	88.490	Royal Bank of Canada	6.054	0,23
CAD	113.945	Toronto-Dominion Bank	5.093	0,20
<b>Chemikalien</b>				
CAD	35.722	Nutrien Ltd <sup>^</sup>	1.477	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CAD	6.502	Ritchie Bros Auctioneers Inc	392	0,02
<b>Computer</b>				
CAD	14.025	CGI Inc	868	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CAD	79.067	Brookfield Asset Management Inc 'A' <sup>^</sup>	2.675	0,10
CAD	9.576	CI Financial Corp	105	0,00
CAD	7.456	IGM Financial Inc <sup>^</sup>	165	0,01
CAD	5.739	Onex Corp	257	0,01
CAD	3.349	TMX Group Ltd <sup>^</sup>	276	0,01
<b>Elektrizität</b>				
CAD	31.677	Algonquin Power & Utilities Corp	416	0,02
CAD	2.254	Atco Ltd 'I'	57	0,00
CAD	7.487	Canadian Utilities Ltd 'A'	157	0,01
CAD	14.526	Emera Inc	504	0,02
CAD	30.054	Fortis Inc <sup>^</sup>	1.014	0,04
CAD	18.270	Hydro One Ltd	357	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
CAD	6.682	WSP Global Inc	416	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	15.978	Waste Connections Inc	1.389	0,05
<b>Lebensmittel</b>				
CAD	10.428	Empire Co Ltd 'A'	239	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (30. November 2019: 3,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>				
CAD	4.490	George Weston Ltd	278	0,01
CAD	11.438	Loblaw Cos Ltd	474	0,02
CAD	17.018	Metro Inc <sup>^</sup>	655	0,03
CAD	14.558	Saputo Inc <sup>^</sup>	338	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>				
CAD	11.135	AltaGas Ltd <sup>^</sup>	134	0,01
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
CAD	8.499	Cronos Group Inc	64	0,00
<b>Versicherungen</b>				
CAD	1.706	Fairfax Financial Holdings Ltd	490	0,02
CAD	18.436	Great-West Lifeco Inc <sup>^</sup>	359	0,01
CAD	7.047	iA Financial Corp Inc	259	0,01
CAD	9.905	Intact Financial Corp	928	0,03
CAD	120.158	Manulife Financial Corp	1.716	0,07
CAD	38.159	Power Corp of Canada <sup>^</sup>	720	0,03
CAD	34.333	Sun Life Financial Inc	1.277	0,05
<b>Internet</b>				
CAD	6.731	Shopify Inc 'A'	6.069	0,23
<b>Medien</b>				
CAD	10.698	Quebecor Inc 'B'	223	0,01
CAD	32.513	Shaw Communications Inc 'B'	474	0,02
CAD	9.908	Thomson Reuters Corp	658	0,02
<b>Bergbau</b>				
CAD	13.722	Agnico Eagle Mines Ltd	753	0,03
CAD	62.111	B2Gold Corp	290	0,01
CAD	108.330	Barrick Gold Corp <sup>^</sup>	2.083	0,08
CAD	25.832	Cameco Corp <sup>^</sup>	217	0,01
CAD	43.269	First Quantum Minerals Ltd	515	0,02
CAD	11.652	Franco-Nevada Corp	1.299	0,05
CAD	89.242	Kinross Gold Corp	533	0,02
CAD	16.292	Kirkland Lake Gold Ltd	559	0,02
CAD	42.744	Lundin Mining Corp	286	0,01
CAD	12.384	Pan American Silver Corp	305	0,01
CAD	13.354	SSR Mining Inc	207	0,01
CAD	35.103	Teck Resources Ltd 'B'	465	0,02
CAD	28.064	Wheaton Precious Metals Corp	908	0,04
CAD	56.924	Yamana Gold Inc <sup>^</sup>	249	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
CAD	75.061	Canadian Natural Resources Ltd	1.435	0,05
CAD	63.423	Cenovus Energy Inc <sup>^</sup>	263	0,01
CAD	18.566	Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>	269	0,01
CAD	9.115	Parkland Corp	234	0,01
CAD	92.673	Suncor Energy Inc	1.242	0,05
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
CAD	10.494	CCL Industries Inc 'B'	388	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
CAD	19.424	Bausch Health Cos Inc	302	0,01
CAD	9.986	Canopy Growth Corp	241	0,01
<b>Pipelines</b>				
CAD	125.930	Enbridge Inc	3.295	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (30. November 2019: 3,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pipelines (Fortsetzung)</b>				
CAD	24.436	Inter Pipeline Ltd <sup>^</sup>	204	0,01
CAD	10.099	Keyera Corp <sup>^</sup>	146	0,01
CAD	27.514	Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup>	588	0,02
CAD	59.293	TC Energy Corp	2.185	0,08
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
CAD	5.598	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	185	0,01
CAD	9.048	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	102	0,00
CAD	7.540	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	117	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
CAD	50.585	Alimentation Couche-Tard Inc 'B' <sup>^</sup>	1.407	0,06
CAD	4.276	Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>^</sup>	458	0,02
CAD	17.511	Dollarama Inc	601	0,02
CAD	17.075	Restaurant Brands International Inc	815	0,03
<b>Software</b>				
CAD	33.724	BlackBerry Ltd	166	0,01
CAD	1.189	Constellation Software Inc	1.234	0,05
CAD	17.070	Open Text Corp	631	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
CAD	8.401	BCE Inc	305	0,01
CAD	20.873	Rogers Communications Inc 'B'	825	0,03
CAD	32.086	TELUS Corp	518	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CAD	43.243	Canadian National Railway Co	3.794	0,15
CAD	8.224	Canadian Pacific Railway Ltd <sup>^</sup>	2.226	0,08
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>79.495</b>	<b>3,08</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 0,22 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
HKD	133.500	Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>^</sup>	384	0,01
<b>Biotechnologie</b>				
USD	1.818	BeiGene Ltd ADR	389	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	529.500	WH Group Ltd <sup>^</sup>	361	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
HKD	62.000	Microport Scientific Corp	224	0,01
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
HKD	175.172	CK Hutchison Holdings Ltd	1.063	0,04
<b>Hotels</b>				
USD	15.338	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	233	0,01
HKD	163.600	Sands China Ltd	561	0,02
HKD	89.200	Wynn Macau Ltd <sup>^</sup>	127	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	167.672	CK Asset Holdings Ltd	768	0,03
HKD	102.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd <sup>^</sup>	396	0,02
<b>Halbleiter</b>				
HKD	20.300	ASM Pacific Technology Ltd	212	0,01
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>4.718</b>	<b>0,18</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Curacao (30. November 2019: 0,12 %)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	83.041	Schlumberger NV <sup>^</sup>	1.443	0,06
<b>Curacao - insgesamt</b>			<b>1.443</b>	<b>0,06</b>
<b>Dänemark (30. November 2019: 0,60 %)</b>				
<b>Banken</b>				
DKK	44.624	Danske Bank A/S	617	0,02
<b>Getränke</b>				
DKK	6.076	Carlsberg AS 'B'	758	0,03
<b>Biotechnologie</b>				
DKK	4.001	Genmab A/S	1.287	0,05
DKK	4.345	H Lundbeck A/S	111	0,01
<b>Chemikalien</b>				
DKK	7.078	Chr Hansen Holding A/S	575	0,02
DKK	10.855	Novozymes A/S 'B'	520	0,02
<b>Elektrizität</b>				
DKK	11.880	Orsted A/S	1.794	0,07
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	12.529	Vestas Wind Systems A/S	2.147	0,08
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	9.596	Ambu A/S 'B'	270	0,01
DKK	7.650	Coloplast A/S 'B'	957	0,04
DKK	5.492	Demant A/S	173	0,01
DKK	7.570	GN Store Nord A/S <sup>^</sup>	517	0,02
<b>Versicherungen</b>				
DKK	4.699	Tryg A/S <sup>^</sup>	114	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
DKK	106.738	Novo Nordisk A/S 'B'	6.018	0,23
<b>Einzelhandel</b>				
DKK	6.547	Pandora A/S	550	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
DKK	213	AP Moller - Maersk A/S 'A'	338	0,01
DKK	413	AP Moller - Maersk A/S 'B'	707	0,03
DKK	11.950	DSV PANALPINA A/S	1.581	0,06
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>19.034</b>	<b>0,74</b>
<b>Finnland (30. November 2019: 0,35 %)</b>				
<b>Banken</b>				
SEK	212.080	Nordea Bank Abp	1.519	0,06
<b>Elektrizität</b>				
EUR	25.723	Fortum Oyj <sup>^</sup>	494	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	4.165	Kesko Oyj 'B'	92	0,00
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	32.292	Stora Enso Oyj 'R'	458	0,02
EUR	34.536	UPM-Kymmene Oyj	954	0,03
<b>Versicherungen</b>				
EUR	26.496	Sampo Oyj 'A'	960	0,04
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	21.648	Kone Oyj 'B'	1.522	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Finnland (30. November 2019: 0,35 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Seetransport</b>				
EUR	29.872	Wartsila Oyj Abp	235	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	28.511	Neste Oyj	1.602	0,06
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	5.881	Orion Oyj 'B'	232	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	7.502	Elisa Oyj	337	0,01
EUR	351.846	Nokia Oyj	1.178	0,05
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>9.583</b>	<b>0,37</b>
<b>Frankreich (30. November 2019: 3,52 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	12.429	Publicis Groupe SA	473	0,02
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	184	Dassault Aviation SA <sup>^</sup>	159	0,01
EUR	19.966	Safran SA	2.442	0,09
EUR	5.666	Thales SA <sup>^</sup>	437	0,02
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>				
EUR	1.929	Hermes International	1.576	0,06
EUR	4.560	Kering SA	2.759	0,11
EUR	17.289	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8.349	0,32
<b>Autohersteller</b>				
EUR	33.917	Peugeot SA <sup>^</sup>	671	0,03
EUR	11.725	Renault SA	391	0,01
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	10.619	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA <sup>^</sup>	1.109	0,04
EUR	4.942	Faurecia SE	206	0,01
EUR	13.902	Valeo SA	452	0,02
<b>Banken</b>				
EUR	70.117	BNP Paribas SA	3.013	0,12
EUR	75.366	Credit Agricole SA	729	0,03
EUR	62.922	Natixis SA	162	0,00
EUR	46.135	Societe Generale SA	770	0,03
<b>Getränke</b>				
EUR	13.676	Pernod Ricard SA <sup>^</sup>	2.188	0,08
EUR	1.639	Remy Cointreau SA <sup>^</sup>	244	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	29.920	Cie de Saint-Gobain	1.191	0,05
<b>Chemikalien</b>				
EUR	28.767	Air Liquide SA <sup>^</sup>	3.960	0,15
EUR	5.008	Arkema SA	489	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	16.622	Bureau Veritas SA	360	0,01
EUR	16.230	Edenred	778	0,03
EUR	14.646	Worldline SA <sup>^</sup>	1.135	0,05
<b>Computer</b>				
EUR	6.678	Atos SE <sup>^</sup>	513	0,02
EUR	10.309	Capgemini SE	1.199	0,05
EUR	3.641	Teleperformance	1.017	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	15.215	L'Oreal SA <sup>^</sup>	4.668	0,18

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. November 2019: 3,52 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	3.573	Amundi SA	238	0,01
EUR	788	Eurazeo SE	41	0,00
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	16.723	Legrand SA	1.187	0,05
EUR	34.349	Schneider Electric SE	4.007	0,15
<b>Elektrizität</b>				
EUR	35.128	Electricite de France SA	447	0,02
EUR	116.541	Engie SA	1.441	0,05
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	1.911	Aeroports de Paris <sup>^</sup>	203	0,01
EUR	12.111	Bouygues SA	404	0,02
EUR	4.381	Eiffage SA	360	0,01
EUR	32.620	Vinci SA	2.789	0,11
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	6.002	La Francaise des Jeux SAEM	210	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	33.905	Carrefour SA <sup>^</sup>	465	0,02
EUR	37.035	Danone SA	1.995	0,08
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
EUR	5.210	Sodexo SA	361	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	17.423	EssilorLuxottica SA	2.114	0,08
EUR	1.388	Sartorius Stedim Biotech	421	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	2.613	BioMerieux	316	0,01
EUR	3.085	Orpea SA <sup>^</sup>	323	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
EUR	1.290	SEB SA	193	0,01
<b>Hotels</b>				
EUR	8.478	Accor SA	244	0,01
<b>Versicherungen</b>				
EUR	122.268	AXA SA	2.410	0,09
EUR	13.338	CNP Assurances	178	0,01
EUR	7.561	SCOR SE <sup>^</sup>	217	0,01
<b>Internet</b>				
EUR	455	Iliad SA	77	0,00
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	1.690	Wendel SE	160	0,01
<b>Medien</b>				
EUR	39.638	Bolloré SA	129	0,01
EUR	54.857	Vivendi SA <sup>^</sup>	1.381	0,05
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	15.349	Alstom SA <sup>^</sup>	686	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	153.573	TOTAL SE <sup>^</sup>	5.502	0,21
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	2.369	Ipsen SA	192	0,01
EUR	70.134	Sanofi	5.941	0,23
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	2.777	Covivio (REIT)	190	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2019: 3,52 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
EUR	3.568	Gecina SA (REIT)	454	0,02
EUR	1.598	ICADE (REIT)	99	0,00
EUR	13.346	Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>	247	0,01
EUR	9.021	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	537	0,02
<b>Software</b>				
EUR	8.679	Dassault Systemes SE	1.346	0,05
EUR	6.693	Ubisoft Entertainment SA	534	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	121.476	Orange SA	1.286	0,05
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	27.259	Getlink SE	380	0,01
<b>Wasser</b>				
EUR	28.072	Suez SA	453	0,02
EUR	36.145	Veolia Environnement SA	696	0,02
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>82.294</b>	<b>3,19</b>
<b>Deutschland (30. November 2019: 2,89 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	3.269	MTU Aero Engines AG <sup>^</sup>	647	0,02
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	18.220	Deutsche Lufthansa AG RegS <sup>^</sup>	176	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	11.618	adidas AG	3.105	0,12
EUR	4.017	Puma SE	335	0,01
<b>Autohersteller</b>				
EUR	21.384	Bayerische Motoren Werke AG <sup>^</sup>	1.562	0,06
EUR	3.225	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	179	0,01
EUR	53.597	Daimler AG	3.026	0,12
EUR	9.067	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	483	0,02
EUR	1.954	Volkswagen AG	304	0,01
EUR	11.039	Volkswagen AG (Pref)	1.560	0,06
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	6.692	Continental AG <sup>^</sup>	764	0,03
<b>Banken</b>				
EUR	55.852	Commerzbank AG	291	0,01
EUR	114.423	Deutsche Bank AG <sup>^</sup>	1.069	0,04
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	9.904	HeidelbergCement AG <sup>^</sup>	590	0,02
<b>Chemikalien</b>				
EUR	54.535	BASF SE <sup>^</sup>	3.345	0,13
EUR	9.048	Brenntag AG <sup>^</sup>	580	0,02
EUR	10.414	Covestro AG	487	0,02
EUR	16.933	Evonik Industries AG <sup>^</sup>	428	0,02
EUR	5.518	FUCHS PETROLUB SE (Pref) <sup>^</sup>	264	0,01
EUR	6.153	LANXESS AG	361	0,01
EUR	7.261	Symrise AG	762	0,03
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	6.243	Beiersdorf AG <sup>^</sup>	585	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	12.355	Deutsche Boerse AG	1.727	0,07

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (30. November 2019: 2,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	133.757	E.ON SE <sup>^</sup>	1.214	0,05
EUR	36.464	RWE AG	1.268	0,05
EUR	12.813	Uniper SE	364	0,01
<b>Elektronik</b>				
EUR	2.181	Sartorius AG (Pref)	833	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	3.026	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	144	0,01
EUR	1.207	HOCHTIEF AG	98	0,00
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	10.887	METRO AG	83	0,00
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	3.166	Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>	354	0,01
EUR	16.093	Siemens Healthineers AG	620	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	12.828	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	904	0,03
EUR	24.255	Fresenius SE & Co KGaA	910	0,04
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	7.057	Henkel AG & Co KGaA	571	0,02
EUR	10.615	Henkel AG & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>	958	0,04
<b>Versicherungen</b>				
EUR	25.930	Allianz SE RegS	5.125	0,20
EUR	3.927	Hannover Rueck SE	551	0,02
EUR	8.693	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS <sup>^</sup>	2.031	0,08
<b>Internet</b>				
EUR	7.632	Delivery Hero SE	773	0,03
EUR	6.335	Scout24 AG	406	0,02
EUR	8.163	United Internet AG RegS <sup>^</sup>	273	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	10.148	GEA Group AG	291	0,01
EUR	4.500	KION Group AG	290	0,01
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
EUR	24.579	Siemens Energy AG	612	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	5.400	Knorr-Bremse AG	579	0,02
EUR	47.461	Siemens AG RegS	5.316	0,21
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	61.612	Bayer AG RegS	2.974	0,12
EUR	8.167	Merck KGaA <sup>^</sup>	1.093	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	21.416	Deutsche Wohnen SE	900	0,03
EUR	4.047	LEG Immobilien AG	484	0,02
EUR	30.969	Vonovia SE	1.780	0,07
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	9.071	Zalando SE	769	0,03
<b>Halbleiter</b>				
EUR	76.831	Infineon Technologies AG <sup>^</sup>	2.268	0,09
<b>Software</b>				
EUR	3.408	Nemetschek SE <sup>^</sup>	226	0,01
EUR	64.919	SAP SE	6.620	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (30. November 2019: 2,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
EUR	7.625	TeamViewer AG	305	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	211.653	Deutsche Telekom AG RegS <sup>^</sup>	3.199	0,13
EUR	36.319	Telefonica Deutschland Holding AG <sup>^</sup>	84	0,00
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	59.246	Deutsche Post AG RegS	2.400	0,09
<b>Deutschland - insgesamt</b>				
			<b>70.300</b>	<b>2,72</b>
<b>Hongkong (30. November 2019: 0,86 %)</b>				
<b>Banken</b>				
HKD	78.628	Bank of East Asia Ltd	146	0,01
HKD	216.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	588	0,02
HKD	44.000	Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>	641	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	76.253	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3.169	0,12
<b>Elektrizität</b>				
HKD	101.000	CLP Holdings Ltd	793	0,03
HKD	213.500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd <sup>^</sup>	180	0,01
HKD	101.000	Power Assets Holdings Ltd	444	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	601.693	Hong Kong & China Gas Co Ltd <sup>^</sup>	775	0,03
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
HKD	92.000	Technic Industries Co Ltd	986	0,04
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
HKD	25.000	Swire Pacific Ltd 'A'	120	0,00
<b>Hotels</b>				
HKD	137.000	Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>^</sup>	871	0,03
<b>Versicherungen</b>				
HKD	752.400	AIA Group Ltd	6.892	0,27
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	131.000	Hang Lung Properties Ltd	272	0,01
HKD	81.580	Henderson Land Development Co Ltd	286	0,01
HKD	102.396	New World Development Co Ltd	434	0,02
HKD	156.979	Sino Land Co Ltd	179	0,01
HKD	78.932	Sun Hung Kai Properties Ltd	881	0,03
HKD	68.600	Swire Properties Ltd <sup>^</sup>	175	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
HKD	118.800	Link REIT (REIT)	871	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	194.000	HKT Trust & HKT Ltd	212	0,01
HKD	393.000	PCCW Ltd	200	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	95.500	MTR Corp Ltd <sup>^</sup>	433	0,02
<b>Hongkong - insgesamt</b>				
			<b>19.548</b>	<b>0,76</b>
<b>Irland (30. November 2019: 1,70 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	46.126	CRH Plc	1.514	0,06
AUD	26.959	James Hardie Industries Plc	655	0,02
USD	47.731	Johnson Controls International Plc	1.837	0,07
EUR	9.337	Kingspan Group Plc	683	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (30. November 2019: 1,70 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
USD	32.232	Linde Plc	6.909	0,27
<b>Computer</b>				
USD	39.481	Accenture Plc 'A'	8.222	0,32
USD	12.858	Seagate Technology Plc	632	0,02
<b>Elektronik</b>				
USD	5.759	Allegion Plc	549	0,02
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	10.385	Flutter Entertainment Plc	1.615	0,06
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	10.691	Pentair Plc	463	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	9.431	Kerry Group Plc 'A'	1.107	0,04
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	14.114	Smurfit Kappa Group Plc	503	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	83.338	Medtronic Plc	7.921	0,30
USD	4.610	STERIS Plc	747	0,03
<b>Versicherungen</b>				
USD	14.593	Aon Plc 'A'	2.500	0,10
USD	7.652	Willis Towers Watson Plc	1.332	0,05
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	25.117	Eaton Corp Plc	2.543	0,10
USD	14.275	Trane Technologies Plc	1.745	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	6.908	DCC Plc	438	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	3.607	Jazz Pharmaceuticals Plc	424	0,02
USD	8.255	Perrigo Co Plc	333	0,01
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>42.672</b>	<b>1,65</b>
<b>Insel Man (30. November 2019: 0,01 %)</b>				
<b>Unterhaltung</b>				
GBP	34.859	GVC Holdings Plc	403	0,02
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>403</b>	<b>0,02</b>
<b>Israel (30. November 2019: 0,20 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
ILS	1.453	Elbit Systems Ltd	156	0,01
<b>Banken</b>				
ILS	64.493	Bank Hapoalim BM	354	0,01
ILS	99.039	Bank Leumi Le-Israel BM	465	0,02
ILS	51.006	Israel Discount Bank Ltd 'A'	144	0,00
ILS	8.540	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	153	0,01
<b>Chemikalien</b>				
ILS	49.620	ICL Group Ltd	197	0,01
<b>Computer</b>				
USD	7.651	Check Point Software Technologies Ltd <sup>^</sup>	753	0,03
USD	1.760	CyberArk Software Ltd <sup>^</sup>	169	0,01
<b>Internet</b>				
USD	3.372	Wix.com Ltd	720	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Israel (30. November 2019: 0,20 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
ILS	74.674	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	604	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
ILS	2.585	Azrieli Group Ltd	132	0,00
<b>Telekommunikation</b>				
ILS	3.701	Nice Ltd	745	0,03
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>4.592</b>	<b>0,18</b>
<b>Italien (30. November 2019: 0,65 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	9.593	Leonardo SpA	58	0,00
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	50.127	Pirelli & C SpA	226	0,01
<b>Banken</b>				
EUR	27.452	FinecoBank Banca Fineco SpA	360	0,01
EUR	1.026.913	Intesa Sanpaolo SpA	1.977	0,08
EUR	39.889	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	298	0,01
EUR	137.869	UniCredit SpA	1.192	0,05
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	27.280	Atlantia SpA	417	0,01
EUR	30.662	Nexi SpA	484	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	12.608	Prysmian SpA	346	0,01
<b>Elektrizität</b>				
EUR	506.216	Enel SpA	4.237	0,16
EUR	72.333	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	454	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	19.543	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	211	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	146.461	Snam SpA	689	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	1.455	DiaSorin SpA <sup>^</sup>	257	0,01
<b>Versicherungen</b>				
EUR	70.191	Assicurazioni Generali SpA	1.005	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	166.655	Eni SpA <sup>^</sup>	1.384	0,05
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	6.421	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA <sup>^</sup>	286	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	11.184	Moncler SpA	460	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	675.587	Telecom Italia SpA	265	0,01
EUR	335.566	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	143	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	31.474	Poste Italiane SpA <sup>^</sup>	269	0,01
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>15.018</b>	<b>0,58</b>
<b>Japan (30. November 2019: 8,24 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
JPY	13.869	Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	378	0,01
JPY	18.000	Hakuhodo DY Holdings Inc <sup>^</sup>	218	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2019: 8,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
JPY	6.600	Kawasaki Heavy Industries Ltd	80	0,00
<b>Landwirtschaft</b>				
JPY	78.900	Japan Tobacco Inc	1.341	0,05
<b>Fluggesellschaften</b>				
JPY	2.100	ANA Holdings Inc	43	0,00
JPY	2.800	Japan Airlines Co Ltd	44	0,00
<b>Autohersteller</b>				
JPY	17.900	Hino Motors Ltd <sup>^</sup>	130	0,00
JPY	100.200	Honda Motor Co Ltd	2.306	0,09
JPY	39.700	Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>	324	0,01
JPY	38.800	Mazda Motor Corp	192	0,01
JPY	39.000	Mitsubishi Motors Corp <sup>^</sup>	59	0,00
JPY	139.499	Nissan Motor Co Ltd	551	0,02
JPY	39.400	Subaru Corp	655	0,03
JPY	20.900	Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>	939	0,04
JPY	129.724	Toyota Motor Corp <sup>^</sup>	7.279	0,28
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	7.000	Aisin Seiki Co Ltd <sup>^</sup>	174	0,01
JPY	36.262	Bridgestone Corp	1.059	0,04
JPY	30.200	Denso Corp	1.193	0,05
JPY	18.100	JTEKT Corp	118	0,00
JPY	5.600	Koito Manufacturing Co Ltd	282	0,01
JPY	18.100	NGK Insulators Ltd	241	0,01
JPY	6.900	NGK Spark Plug Co Ltd <sup>^</sup>	105	0,00
JPY	3.800	Stanley Electric Co Ltd <sup>^</sup>	93	0,00
JPY	41.600	Sumitomo Electric Industries Ltd	398	0,02
JPY	17.700	Sumitomo Rubber Industries Ltd	131	0,00
JPY	1.400	Toyoda Gosei Co Ltd	32	0,00
JPY	10.800	Toyota Industries Corp	653	0,03
JPY	2.500	Yokohama Rubber Co Ltd	30	0,00
<b>Banken</b>				
JPY	6.400	Aozora Bank Ltd	97	0,00
JPY	1.400	Bank of Kyoto Ltd <sup>^</sup>	59	0,00
JPY	44.600	Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	212	0,01
JPY	79.500	Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>	236	0,01
JPY	6.800	Fukuoka Financial Group Inc	102	0,00
JPY	21.900	Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	144	0,01
JPY	59.880	Mebuki Financial Group Inc	103	0,00
JPY	770.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	2.769	0,11
JPY	158.459	Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	1.686	0,07
JPY	126.000	Resona Holdings Inc	369	0,01
JPY	38.700	Seven Bank Ltd <sup>^</sup>	71	0,00
JPY	17.900	Shinsei Bank Ltd	178	0,01
JPY	36.600	Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>	218	0,01
JPY	80.041	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.946	0,08
JPY	20.300	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	497	0,02
<b>Getränke</b>				
JPY	29.800	Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	965	0,04
JPY	2.900	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	37	0,00
JPY	3.200	Ito En Ltd	207	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2019: 8,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Getränke (Fortsetzung)</b>				
JPY	54.177	Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	987	0,04
JPY	10.800	Suntory Beverage & Food Ltd	330	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
JPY	11.700	AGC Inc	326	0,01
JPY	14.400	Daikin Industries Ltd	2.732	0,11
JPY	19.700	LIXIL Group Corp <sup>^</sup>	396	0,02
JPY	900	Rinnai Corp	88	0,00
JPY	2.600	Taiheiyo Cement Corp	58	0,00
JPY	10.700	TOTO Ltd	507	0,02
<b>Chemikalien</b>				
JPY	6.100	Air Water Inc	84	0,00
JPY	83.500	Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>	641	0,03
JPY	20.300	Daicel Corp	120	0,01
JPY	7.000	Kansai Paint Co Ltd <sup>^</sup>	178	0,01
JPY	20.400	Kuraray Co Ltd <sup>^</sup>	169	0,01
JPY	81.300	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	376	0,01
JPY	7.000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	124	0,01
JPY	15.800	Mitsui Chemicals Inc	372	0,01
JPY	10.200	Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.093	0,04
JPY	3.100	Nippon Sanso Holdings Corp	43	0,00
JPY	6.300	Nissan Chemical Corp	315	0,01
JPY	10.800	Nitto Denko Corp <sup>^</sup>	748	0,03
JPY	22.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	3.146	0,12
JPY	5.800	Showa Denko KK	90	0,00
JPY	101.000	Sumitomo Chemical Co Ltd	300	0,01
JPY	85.000	Toray Industries Inc	386	0,02
JPY	16.600	Tosoh Corp	219	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
JPY	1.500	Benesse Holdings Inc	26	0,00
JPY	19.100	Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>	299	0,01
JPY	2.300	GMO Payment Gateway Inc	270	0,01
JPY	8.100	Nihon M&A Center Inc	474	0,02
JPY	2.300	Park24 Co Ltd <sup>^</sup>	29	0,00
JPY	15.200	Persol Holdings Co Ltd	233	0,01
JPY	80.900	Recruit Holdings Co Ltd	2.854	0,11
JPY	12.000	Secom Co Ltd <sup>^</sup>	1.000	0,04
JPY	7.100	Sohgo Security Services Co Ltd	318	0,01
JPY	17.400	Toppan Printing Co Ltd	199	0,01
<b>Computer</b>				
JPY	10.800	Fujitsu Ltd <sup>^</sup>	1.256	0,05
JPY	5.300	Itochu Techno-Solutions Corp <sup>^</sup>	157	0,01
JPY	14.700	NEC Corp <sup>^</sup>	663	0,02
JPY	21.510	Nomura Research Institute Ltd	608	0,02
JPY	43.200	NTT Data Corp <sup>^</sup>	481	0,02
JPY	4.300	Obic Co Ltd	809	0,03
JPY	4.200	SCSK Corp	210	0,01
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
JPY	28.700	Kao Corp <sup>^</sup>	1.796	0,07
JPY	2.800	Kose Corp <sup>^</sup>	358	0,01
JPY	15.700	Lion Corp <sup>^</sup>	310	0,01
JPY	5.400	Pigeon Corp <sup>^</sup>	202	0,01



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2019: 8,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)</b>				
JPY	2.200	Pola Orbis Holdings Inc <sup>^</sup>	37	0,00
JPY	24.300	Shiseido Co Ltd	1.434	0,06
JPY	26.500	Unicharm Corp <sup>^</sup>	1.076	0,04
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
JPY	85.400	ITOCHU Corp <sup>^</sup>	1.889	0,07
JPY	102.400	Marubeni Corp	499	0,02
JPY	82.400	Mitsubishi Corp	1.607	0,06
JPY	101.600	Mitsui & Co Ltd	1.450	0,06
JPY	65.800	Sumitomo Corp	679	0,03
JPY	17.700	Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>	512	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
JPY	43.700	Acom Co Ltd <sup>^</sup>	175	0,01
JPY	99.500	Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	362	0,01
JPY	32.700	Japan Exchange Group Inc	677	0,03
JPY	24.000	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	92	0,00
JPY	183.941	Nomura Holdings Inc	773	0,03
JPY	81.460	ORIX Corp	1.014	0,04
JPY	19.200	SBI Holdings Inc	436	0,02
JPY	4.000	Tokyo Century Corp <sup>^</sup>	222	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
JPY	19.700	Brother Industries Ltd	316	0,01
JPY	17.900	Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>	269	0,01
<b>Elektrizität</b>				
JPY	41.000	Chubu Electric Power Co Inc	413	0,01
JPY	20.300	Chugoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	216	0,01
JPY	15.000	Electric Power Development Co Ltd <sup>^</sup>	169	0,01
JPY	42.300	Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	324	0,01
JPY	23.100	Kyushu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	163	0,01
JPY	23.300	Tohoku Electric Power Co Inc	163	0,00
JPY	85.100	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	186	0,01
<b>Elektronik</b>				
JPY	3.130	Hirose Electric Co Ltd <sup>^</sup>	370	0,01
JPY	22.800	Hoya Corp	2.543	0,10
JPY	19.800	Kyocera Corp <sup>^</sup>	947	0,04
JPY	20.500	MINEBEA MITSUMI Inc	357	0,01
JPY	34.100	Murata Manufacturing Co Ltd	2.496	0,10
JPY	27.100	Nidec Corp <sup>^</sup>	2.891	0,11
JPY	10.204	Omron Corp	771	0,03
JPY	6.000	Otsuka Corp	243	0,01
JPY	10.900	Shimadzu Corp	328	0,01
JPY	7.800	TDK Corp <sup>^</sup>	921	0,04
JPY	19.000	Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	281	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
JPY	900	Japan Airport Terminal Co Ltd <sup>^</sup>	44	0,00
JPY	18.100	JGC Holdings Corp	136	0,01
JPY	24.600	Kajima Corp <sup>^</sup>	271	0,01
JPY	38.600	Obayashi Corp <sup>^</sup>	285	0,01
JPY	40.800	Shimizu Corp	259	0,01
JPY	15.600	Taisei Corp <sup>^</sup>	461	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2019: 8,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unterhaltung</b>				
JPY	11.100	Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	1.581	0,06
JPY	17.900	Sega Sammy Holdings Inc <sup>^</sup>	210	0,01
JPY	10.800	Toho Co Ltd <sup>^</sup>	383	0,01
<b>Umweltkontrolle</b>				
JPY	2.400	Kurita Water Industries Ltd	74	0,00
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	23.500	Ajinomoto Co Inc	411	0,02
JPY	1.800	Calbee Inc	44	0,00
JPY	10.700	Kikkoman Corp	557	0,02
JPY	7.400	Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>	216	0,01
JPY	6.800	MEIJI Holdings Co Ltd	402	0,02
JPY	7.200	NH Foods Ltd	257	0,01
JPY	17.900	Nisshin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	244	0,01
JPY	3.400	Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	235	0,01
JPY	43.700	Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.161	0,04
JPY	4.800	Toyo Suisan Kaisha Ltd <sup>^</sup>	197	0,01
JPY	6.500	Yakult Honsha Co Ltd	259	0,01
JPY	3.000	Yamazaki Baking Co Ltd <sup>^</sup>	42	0,00
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
JPY	25.200	Oji Holdings Corp <sup>^</sup>	96	0,00
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	26.200	Osaka Gas Co Ltd <sup>^</sup>	421	0,01
JPY	3.800	Toho Gas Co Ltd <sup>^</sup>	208	0,01
JPY	23.000	Tokyo Gas Co Ltd	432	0,02
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
JPY	21.900	Amada Co Ltd	177	0,01
JPY	1.600	Disco Corp <sup>^</sup>	427	0,02
JPY	10.700	Fuji Electric Co Ltd	318	0,01
JPY	12.900	Makita Corp <sup>^</sup>	558	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
JPY	15.100	Asahi Intecc Co Ltd <sup>^</sup>	463	0,02
JPY	73.700	Olympus Corp <sup>^</sup>	1.333	0,05
JPY	10.700	Sismex Corp	938	0,04
JPY	39.400	Terumo Corp	1.310	0,05
<b>Gesundheitsdienste</b>				
JPY	4.200	PeptiDream Inc <sup>^</sup>	179	0,01
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	38.400	Daiwa House Industry Co Ltd	985	0,04
JPY	11.800	Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	199	0,01
JPY	23.500	Sekisui Chemical Co Ltd	340	0,01
JPY	41.000	Sekisui House Ltd	617	0,02
<b>Innenausstattung</b>				
JPY	1.800	Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	149	0,01
JPY	143.900	Panasonic Corp	1.283	0,05
JPY	3.500	Sharp Corp <sup>^</sup>	39	0,00
JPY	77.002	Sony Corp	5.991	0,23
<b>Versicherungen</b>				
JPY	62.800	Dai-ichi Life Holdings Inc	828	0,03
JPY	100.500	Japan Post Holdings Co Ltd	622	0,02
JPY	16.100	Japan Post Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	225	0,01
JPY	27.900	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	679	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2019: 8,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>				
JPY	21.300	Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	685	0,03
JPY	39.000	T&D Holdings Inc	381	0,01
JPY	37.143	Tokio Marine Holdings Inc	1.545	0,06
<b>Internet</b>				
JPY	5.000	CyberAgent Inc	287	0,01
JPY	10.700	Kakaku.com Inc <sup>^</sup>	251	0,01
JPY	3.400	LINE Corp <sup>^</sup>	147	0,01
JPY	27.000	M3 Inc <sup>^</sup>	2.083	0,08
JPY	6.500	Mercari Inc <sup>^</sup>	249	0,01
JPY	6.200	MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	317	0,01
JPY	61.200	Rakuten Inc <sup>^</sup>	574	0,02
JPY	10.700	Trend Micro Inc	486	0,02
JPY	172.100	Z Holdings Corp	906	0,04
JPY	4.900	ZOZO Inc	102	0,00
<b>Eisen und Stahl</b>				
JPY	18.100	Hitachi Metals Ltd	222	0,01
JPY	23.700	JFE Holdings Inc	182	0,00
JPY	43.800	Nippon Steel Corp	448	0,02
<b>Freizeit</b>				
JPY	4.700	Shimano Inc <sup>^</sup>	932	0,04
JPY	10.700	Yamaha Corp <sup>^</sup>	511	0,02
JPY	19.200	Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>	310	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	5.900	Daifuku Co Ltd	572	0,02
JPY	11.500	FANUC Corp <sup>^</sup>	2.339	0,09
JPY	10.976	Keyence Corp	4.689	0,18
JPY	64.300	Kubota Corp <sup>^</sup>	1.067	0,04
JPY	4.700	Miura Co Ltd	207	0,01
JPY	10.800	Nabtesco Corp <sup>^</sup>	373	0,02
JPY	3.600	SMC Corp	1.914	0,08
JPY	2.600	Sumitomo Heavy Industries Ltd	47	0,00
JPY	2.300	THK Co Ltd	60	0,00
JPY	12.600	Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	508	0,02
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
JPY	4.700	Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	109	0,00
JPY	56.489	Hitachi Ltd	1.796	0,07
JPY	50.900	Komatsu Ltd	1.037	0,04
JPY	104.699	Mitsubishi Electric Corp	1.287	0,05
JPY	19.700	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	371	0,02
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
JPY	19.100	MISUMI Group Inc <sup>^</sup>	501	0,02
JPY	23.100	NSK Ltd	157	0,01
<b>Bergbau</b>				
JPY	2.400	Mitsubishi Materials Corp	38	0,00
JPY	18.600	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	580	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>				
JPY	17.900	JSR Corp <sup>^</sup>	414	0,02
JPY	20.400	Nikon Corp <sup>^</sup>	106	0,00
JPY	22.420	Toshiba Corp	525	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2019: 8,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	60.700	Canon Inc <sup>^</sup>	902	0,03
JPY	22.900	FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>	1.033	0,04
JPY	39.300	Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	219	0,01
JPY	18.100	Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	226	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
JPY	187.100	ENEOS Holdings Inc	538	0,02
JPY	14.489	Idemitsu Kosan Co Ltd	252	0,01
JPY	65.100	Inpex Corp	305	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	8.900	Alfresa Holdings Corp	149	0,01
JPY	108.500	Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>	1.290	0,05
JPY	43.400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.755	0,07
JPY	110.000	Daiichi Sankyo Co Ltd <sup>^</sup>	3.258	0,13
JPY	15.900	Eisai Co Ltd <sup>^</sup>	1.005	0,04
JPY	1.400	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc <sup>^</sup>	69	0,00
JPY	2.100	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	211	0,01
JPY	19.100	Kyowa Kirin Co Ltd	434	0,02
JPY	8.600	Medipal Holdings Corp	135	0,00
JPY	2.400	Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>	144	0,00
JPY	22.600	Ono Pharmaceutical Co Ltd	599	0,02
JPY	21.500	Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	731	0,03
JPY	20.700	Santen Pharmaceutical Co Ltd	288	0,01
JPY	16.600	Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	744	0,03
JPY	13.900	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	147	0,01
JPY	1.800	Suzuken Co Ltd	58	0,00
JPY	600	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	32	0,00
JPY	96.651	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.902	0,11
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	2.800	Aeon Mall Co Ltd	38	0,00
JPY	5.700	Daito Trust Construction Co Ltd	468	0,02
JPY	19.200	Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	163	0,01
JPY	79.900	Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>^</sup>	1.155	0,04
JPY	56.900	Mitsui Fudosan Co Ltd	995	0,04
JPY	2.800	Nomura Real Estate Holdings Inc	51	0,00
JPY	21.200	Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	579	0,02
JPY	38.600	Tokyu Fudosan Holdings Corp <sup>^</sup>	156	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	134	Daiwa House Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	270	0,01
JPY	216	GLP J-Reit (REIT)	273	0,01
JPY	33	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	81	0,00
JPY	79	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	343	0,01
JPY	179	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	239	0,01
JPY	108	Nippon Building Fund Inc (REIT)	500	0,02
JPY	173	Nippon Prologis Inc (REIT)	454	0,02
JPY	208	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	227	0,01
JPY	137	Orix JREIT Inc (REIT) <sup>^</sup>	171	0,01
JPY	195	United Urban Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	185	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	800	ABC-Mart Inc	35	0,00
JPY	39.500	Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	983	0,04
JPY	1.300	Cosmos Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	188	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2019: 8,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>				
JPY	3.700	Fast Retailing Co Ltd	2.549	0,10
JPY	21.100	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	95	0,00
JPY	1.900	Lawson Inc	72	0,00
JPY	17.900	Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>	274	0,01
JPY	5.000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd <sup>^</sup>	203	0,01
JPY	4.900	Nitori Holdings Co Ltd	873	0,04
JPY	27.600	Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup>	546	0,02
JPY	17.000	Ryohin Keikaku Co Ltd <sup>^</sup>	293	0,01
JPY	500	Shimamura Co Ltd	43	0,00
JPY	1.700	Sundrug Co Ltd	60	0,00
JPY	2.200	Tsuruha Holdings Inc <sup>^</sup>	269	0,01
JPY	18.400	USS Co Ltd <sup>^</sup>	322	0,01
JPY	5.600	Welcia Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	188	0,01
JPY	44.900	Yamada Holdings Co Ltd	179	0,01
<b>Halbleiter</b>				
JPY	14.200	Advantest Corp <sup>^</sup>	826	0,03
JPY	10.700	Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>	504	0,02
JPY	3.900	Laserterc Corp <sup>^</sup>	344	0,01
JPY	35.900	Renesas Electronics Corp	267	0,01
JPY	5.000	Rohm Co Ltd	349	0,02
JPY	17.300	SUMCO Corp <sup>^</sup>	293	0,01
JPY	9.300	Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>	2.645	0,10
<b>Software</b>				
JPY	3.400	Konami Holdings Corp <sup>^</sup>	149	0,00
JPY	29.300	Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	741	0,03
JPY	2.800	Oracle Corp Japan	260	0,01
JPY	4.200	Square Enix Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	216	0,01
JPY	14.000	TIS Inc	233	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	1.300	Hikari Tsushin Inc	261	0,01
JPY	97.300	KDDI Corp <sup>^</sup>	2.327	0,09
JPY	76.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.508	0,06
JPY	178.800	SoftBank Corp <sup>^</sup>	1.841	0,07
JPY	95.646	SoftBank Group Corp	5.576	0,22
<b>Textilien</b>				
JPY	3.600	Teijin Ltd	52	0,00
<b>Spielwaren</b>				
JPY	10.200	Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>	779	0,03
JPY	7.000	Nintendo Co Ltd	3.326	0,13
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	9.500	Central Japan Railway Co	1.013	0,04
JPY	17.902	East Japan Railway Co	931	0,04
JPY	18.500	Hankyu Hanshin Holdings Inc	506	0,02
JPY	3.500	Kamigumi Co Ltd	51	0,00
JPY	5.600	Keihan Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	221	0,01
JPY	5.500	Keikyu Corp <sup>^</sup>	79	0,00
JPY	5.700	Keio Corp <sup>^</sup>	339	0,01
JPY	6.100	Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	171	0,01
JPY	10.200	Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	379	0,01
JPY	3.800	Kyushu Railway Co <sup>^</sup>	67	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2019: 8,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
JPY	13.400	Nagoya Railroad Co Ltd	309	0,01
JPY	5.600	Nippon Express Co Ltd	313	0,01
JPY	3.500	Nippon Yusen KK	64	0,00
JPY	18.100	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	459	0,02
JPY	17.200	Seibu Holdings Inc <sup>^</sup>	143	0,01
JPY	20.600	SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	515	0,02
JPY	15.700	Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>	394	0,02
JPY	37.500	Tokyu Corp	381	0,01
JPY	10.800	West Japan Railway Co	412	0,02
JPY	21.500	Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	454	0,02
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>199.130</b>	<b>7,71</b>
<b>Jersey (30. November 2019: 0,34 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Werbung</b>				
GBP	76.347	WPP Plc	618	0,02
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	16.048	Aptiv Plc	1.592	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	56.634	Experian Plc	1.673	0,07
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	14.599	Ferguson Plc	1.373	0,05
<b>Bergbau</b>				
GBP	640.186	Glencore Plc	1.514	0,06
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	104.243	Amcor Plc <sup>^</sup>	987	0,04
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>7.757</b>	<b>0,30</b>
<b>Liberia (30. November 2019: 0,04 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	9.700	Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>	639	0,02
<b>Liberia - insgesamt</b>			<b>639</b>	<b>0,02</b>
<b>Luxemburg (30. November 2019: 0,09 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	6.786	Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	462	0,02
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	39.761	ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	610	0,02
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
EUR	28.247	Tenaris SA	183	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	73.223	Aroundtown SA	426	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	22.264	SES SA	170	0,01
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>1.851</b>	<b>0,07</b>
<b>Niederlande (30. November 2019: 1,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	34.816	Airbus SE	3.054	0,12
<b>Autohersteller</b>				
EUR	7.286	Ferrari NV	1.288	0,05
EUR	62.416	Fiat Chrysler Automobiles NV	816	0,03

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (30. November 2019: 1,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	23.683	ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>	205	0,01
EUR	260.340	ING Groep NV	2.128	0,08
<b>Getränke</b>				
EUR	37.418	Davide Campari-Milano NV	363	0,01
EUR	7.247	Heineken Holding NV	561	0,02
EUR	16.133	Heineken NV <sup>^</sup>	1.428	0,06
<b>Biotechnologie</b>				
EUR	2.761	Argenx SE <sup>^</sup>	661	0,03
<b>Chemikalien</b>				
EUR	11.876	Akzo Nobel NV	1.058	0,04
EUR	11.106	Koninklijke DSM NV	1.525	0,06
USD	15.907	LyondellBasell Industries NV 'A' <sup>^</sup>	1.131	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	1.078	Adyen NV	1.727	0,07
EUR	6.925	Randstad NV	360	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	6.841	AerCap Holdings NV	210	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	6.876	Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	612	0,03
EUR	68.250	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.638	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	55.818	Koninklijke Philips NV	2.420	0,10
EUR	14.268	QIAGEN NV	577	0,02
<b>Versicherungen</b>				
EUR	97.188	Aegon NV <sup>^</sup>	305	0,01
EUR	17.532	NN Group NV	597	0,02
<b>Internet</b>				
EUR	29.906	Prosus NV	2.717	0,10
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
EUR	6.582	EXOR NV	384	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	72.549	CNH Industrial NV	665	0,03
<b>Medien</b>				
EUR	15.579	Wolters Kluwer NV <sup>^</sup>	1.095	0,04
<b>Pipelines</b>				
EUR	4.470	Koninklijke Vopak NV <sup>^</sup>	197	0,01
<b>Halbleiter</b>				
EUR	26.480	ASML Holding NV	9.635	0,37
USD	16.459	NXP Semiconductors NV	2.180	0,09
EUR	41.151	STMicroelectronics NV <sup>^</sup>	1.350	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	41.337	Altice Europe NV <sup>^</sup>	183	0,01
EUR	208.249	Koninklijke KPN NV	520	0,02
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>41.590</b>	<b>1,61</b>
<b>Neuseeland (30. November 2019: 0,09 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
NZD	66.536	Mercury NZ Ltd <sup>^</sup>	235	0,01
NZD	89.835	Meridian Energy Ltd	339	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Neuseeland (30. November 2019: 0,09 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
NZD	78.456	Auckland International Airport Ltd <sup>^</sup>	359	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
NZD	45.012	a2 Milk Co Ltd <sup>^</sup>	390	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
NZD	36.254	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	765	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>				
NZD	24.689	Ryman Healthcare Ltd <sup>^</sup>	214	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
NZD	115.159	Spark New Zealand Ltd	308	0,01
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>2.610</b>	<b>0,10</b>
<b>Norwegen (30. November 2019: 0,21 %)</b>				
<b>Banken</b>				
NOK	56.411	DNB ASA <sup>^</sup>	858	0,03
<b>Chemikalien</b>				
NOK	11.326	Yara International ASA	385	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	24.823	Mowi ASA	422	0,02
NOK	45.306	Orkla ASA	364	0,01
<b>Versicherungen</b>				
NOK	11.776	Gjensidige Forsikring ASA	215	0,01
<b>Internet</b>				
NOK	14.495	Adevinta ASA <sup>^</sup>	201	0,01
<b>Medien</b>				
NOK	6.459	Schibsted ASA 'B'	198	0,01
<b>Bergbau</b>				
NOK	89.864	Norsk Hydro ASA	305	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
NOK	60.365	Equinor ASA	799	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
NOK	45.770	Telenor ASA	654	0,03
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>4.401</b>	<b>0,17</b>
<b>Panama (30. November 2019: 0,04 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	23.946	Carnival Corp	400	0,02
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>400</b>	<b>0,02</b>
<b>Papua-Neuguinea (30. November 2019: 0,02 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
AUD	87.989	Oil Search Ltd	197	0,01
<b>Papua-Neuguinea - insgesamt</b>			<b>197</b>	<b>0,01</b>
<b>Portugal (30. November 2019: 0,05 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	151.165	EDP - Energias de Portugal SA	675	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	15.808	Jeronimo Martins SGPS SA	227	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	31.274	Galp Energia SGPS SA	283	0,01
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>1.185</b>	<b>0,05</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Singapur (30. November 2019: 0,38 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
SGD	96.300	Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>	261	0,01
<b>Banken</b>				
SGD	106.506	DBS Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.675	0,06
SGD	206.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.301	0,05
SGD	65.895	United Overseas Bank Ltd	925	0,04
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
SGD	10.200	Jardine Cycle & Carriage Ltd	123	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SGD	32.200	Singapore Exchange Ltd	179	0,01
<b>Elektronik</b>				
SGD	17.900	Venture Corp Ltd <sup>^</sup>	210	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SGD	101.300	Keppel Corp Ltd <sup>^</sup>	321	0,01
SGD	81.500	Singapore Technologies Engineering Ltd <sup>^</sup>	196	0,01
<b>Unterhaltung</b>				
SGD	509.100	Genting Singapore Ltd	264	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
SGD	106.700	Wilmar International Ltd	280	0,01
<b>Hotels</b>				
SGD	21.600	City Developments Ltd	105	0,00
<b>Seetransport</b>				
SGD	81.200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	45	0,00
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SGD	142.900	CapitaLand Ltd	279	0,01
SGD	39.114	UOL Group Ltd <sup>^</sup>	180	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
SGD	252.102	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	467	0,02
SGD	249.242	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	302	0,01
SGD	155.200	Mapletree Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	198	0,01
SGD	159.900	Mapletree Logistics Trust (REIT)	196	0,01
SGD	150.100	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	141	0,00
<b>Telekommunikation</b>				
SGD	506.647	Singapore Telecommunications Ltd	756	0,03
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>8.404</b>	<b>0,32</b>
<b>Slowenien (30. November 2019: 0,05 %)</b>				
<b>Spanien (30. November 2019: 0,94 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	401.861	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.580	0,06
EUR	1.086.667	Banco Santander SA	2.627	0,10
EUR	35.691	Bankinter SA	148	0,01
EUR	215.740	CaixaBank SA	463	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	28.993	Amadeus IT Group SA	1.666	0,07
<b>Elektrizität</b>				
EUR	18.283	Endesa SA	438	0,02
EUR	368.892	Iberdrola SA	4.222	0,16
EUR	19.940	Red Electrica Corp SA	342	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (30. November 2019: 0,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	14.831	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	444	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	19.159	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	508	0,02
EUR	5.205	Aena SME SA	711	0,03
EUR	18.531	Cellnex Telecom SA	980	0,04
EUR	30.423	Ferrovial SA	709	0,02
EUR	308	Ferrovial SA (Extinct) <sup>^</sup>	7	0,00
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	5.052	Enagas SA	103	0,00
EUR	20.559	Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>	398	0,02
<b>Versicherungen</b>				
EUR	64.448	Mapfre SA <sup>^</sup>	103	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	95.172	Repsol SA	767	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	19.627	Grifols SA <sup>^</sup>	466	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	66.384	Industria de Diseño Textil SA	1.849	0,07
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	295.427	Telefonica SA	1.080	0,04
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>19.611</b>	<b>0,76</b>
<b>Schweden (30. November 2019: 0,81 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
SEK	8.984	Swedish Match AB	607	0,02
<b>Autohersteller</b>				
SEK	89.004	Volvo AB 'B'	1.695	0,07
<b>Banken</b>				
SEK	92.792	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	822	0,03
SEK	96.073	Svenska Handelsbanken AB 'A'	818	0,03
SEK	54.066	Swedbank AB 'A'	821	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
SEK	11.349	Investment AB Latour 'B'	251	0,01
SEK	18.374	Nibe Industrier AB 'B' <sup>^</sup>	434	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
SEK	18.636	Securitas AB 'B' <sup>^</sup>	257	0,01
SEK	35.527	Essity AB 'B'	945	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SEK	14.197	EQT AB	265	0,01
<b>Elektronik</b>				
SEK	58.198	Assa Abloy AB 'B'	1.162	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	22.101	Skanska AB 'B'	440	0,02
<b>Unterhaltung</b>				
SEK	10.656	Evolution Gaming Group AB <sup>^</sup>	764	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
SEK	5.279	ICA Gruppen AB <sup>^</sup>	214	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
SEK	35.712	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' <sup>^</sup>	484	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (30. November 2019: 0,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	13.745	Electrolux AB 'B'	276	0,01
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
SEK	9.658	Industrivarden AB 'C'	247	0,01
SEK	29.655	Investor AB 'B'	1.721	0,07
SEK	15.410	Kinnevik AB 'B'^	643	0,02
SEK	4.603	L E Lundbergforetagen AB 'B'	198	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
SEK	39.567	Atlas Copco AB 'A'	1.672	0,07
SEK	22.886	Atlas Copco AB 'B'	848	0,03
SEK	16.290	Hexagon AB 'B'	1.134	0,04
SEK	25.008	Husqvarna AB 'B'	223	0,01
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
SEK	39.988	Epiroc AB 'A'	557	0,02
SEK	23.322	Epiroc AB 'B'	311	0,01
SEK	68.820	Sandvik AB	1.294	0,05
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	28.522	SKF AB 'B'	589	0,02
<b>Bergbau</b>				
SEK	20.826	Boliden AB	602	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>				
SEK	22.136	Alfa Laval AB	468	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
SEK	10.015	Lundin Energy AB	201	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	50.805	Hennes & Mauritz AB 'B'	902	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	31.759	Tele2 AB 'B'	343	0,01
SEK	174.649	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.790	0,07
SEK	170.778	Telia Co AB	607	0,03
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>24.605</b>	<b>0,95</b>
<b>Schweiz (30. November 2019: 3,34 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	2.091	Banque Cantonale Vaudoise RegS^	181	0,01
CHF	154.872	Credit Suisse Group AG RegS^	1.642	0,06
CHF	226.702	UBS Group AG RegS^	2.698	0,11
<b>Getränke</b>				
GBP	14.733	Coca-Cola HBC AG	356	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	2.460	Geberit AG RegS^	1.243	0,05
CHF	33.895	LafargeHolcim Ltd RegS	1.492	0,06
CHF	9.037	Sika AG RegS^	1.935	0,07
<b>Chemikalien</b>				
CHF	14.954	Clariant AG RegS^	252	0,01
CHF	437	EMS-Chemie Holding AG RegS^	335	0,01
CHF	564	Givaudan SA RegS	1.929	0,08
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CHF	9.869	Adecco Group AG RegS	502	0,02
CHF	349	SGS SA RegS	834	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweiz (30. November 2019: 3,34 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Computer</b>				
CHF	9.687	Logitech International SA RegS^	719	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CHF	12.975	Julius Baer Group Ltd^	628	0,02
CHF	1.047	Partners Group Holding AG	943	0,04
<b>Elektronik</b>				
CHF	115.787	ABB Ltd RegS^	2.563	0,10
USD	8.378	Garmin Ltd	818	0,03
USD	20.054	TE Connectivity Ltd	1.910	0,07
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	141	Barry Callebaut AG RegS^	254	0,01
CHF	85	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	609	0,02
CHF	7	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	522	0,02
CHF	182.788	Nestle SA RegS	17.078	0,66
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
CHF	2.526	Schindler Holding AG^	578	0,02
CHF	1.219	Schindler Holding AG RegS	271	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	28.853	Alcon Inc	1.545	0,06
CHF	3.139	Sonova Holding AG RegS	652	0,03
CHF	606	Straumann Holding AG RegS^	583	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>				
CHF	4.555	Lonza Group AG RegS	2.396	0,09
<b>Versicherungen</b>				
CHF	2.731	Baloise Holding AG RegS	395	0,02
USD	28.293	Chubb Ltd^	3.497	0,14
CHF	1.875	Swiss Life Holding AG RegS	703	0,03
CHF	17.651	Swiss Re AG	1.353	0,05
CHF	9.465	Zurich Insurance Group AG	3.224	0,12
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	135.617	Novartis AG RegS	10.303	0,40
CHF	43.036	Roche Holdings AG 'non-voting share'	11.885	0,46
CHF	2.513	Vifor Pharma AG^	309	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CHF	4.879	Swiss Prime Site AG RegS^	369	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	32.058	Cie Financiere Richemont SA RegS	2.234	0,09
CHF	1.672	Swatch Group AG^	346	0,01
CHF	3.616	Swatch Group AG RegS	146	0,01
<b>Software</b>				
CHF	3.693	Temenos AG RegS^	391	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	1.647	Swisscom AG RegS^	730	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CHF	3.131	Kuehne + Nagel International AG RegS^	595	0,02
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>81.948</b>	<b>3,17</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 5,27 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
GBP	212.708	BAE Systems Plc^	1.197	0,05
GBP	493.516	Rolls-Royce Holdings Plc	582	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 5,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
GBP	142.319	British American Tobacco Plc	4.193	0,16
GBP	61.955	Imperial Brands Plc	941	0,04
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
GBP	25.953	Burberry Group Plc	501	0,02
<b>Banken</b>				
GBP	1.048.322	Barclays Plc	1.574	0,06
GBP	1.261.773	HSBC Holdings Plc	5.468	0,21
GBP	4.157.992	Lloyds Banking Group Plc	1.653	0,07
GBP	295.839	Natwest Group Plc <sup>^</sup>	510	0,02
GBP	172.104	Standard Chartered Plc	869	0,03
<b>Getränke</b>				
USD	15.101	Coca-Cola European Partners Plc	564	0,02
GBP	145.477	Diageo Plc	4.676	0,18
<b>Chemikalien</b>				
GBP	8.579	Croda International Plc	570	0,02
GBP	11.641	Johnson Matthey Plc	289	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	29.225	Ashlead Group Plc	1.038	0,04
GBP	8.548	Intertek Group Plc	527	0,02
USD	20.669	Nielsen Holdings Plc	279	0,01
GBP	123.022	RELX Plc	2.399	0,09
GBP	112.768	Rentokil Initial Plc	626	0,03
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	90.777	Unilever Plc	4.613	0,18
GBP	73.075	Unilever Plc (UK listed)	3.728	0,14
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	23.723	Bunzl Plc	625	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	59.861	3i Group Plc	715	0,03
GBP	16.965	Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	271	0,01
GBP	20.403	London Stock Exchange Group Plc	1.846	0,07
GBP	7.432	Schroders Plc	267	0,01
GBP	31.831	St James's Place Plc <sup>^</sup>	362	0,01
GBP	160.474	Standard Life Aberdeen Plc	485	0,02
<b>Elektrizität</b>				
GBP	223.829	National Grid Plc	2.119	0,08
GBP	61.326	SSE Plc	918	0,04
<b>Elektronik</b>				
GBP	23.303	Halma Plc	577	0,02
USD	8.896	Sensata Technologies Holding Plc	363	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	21.616	Associated British Foods Plc	509	0,02
GBP	104.147	J Sainsbury Plc	245	0,01
GBP	24.915	Ocado Group Plc <sup>^</sup>	614	0,02
GBP	558.441	Tesco Plc	1.415	0,06
GBP	122.605	Wm Morrison Supermarkets Plc	246	0,01
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
GBP	108.749	Compass Group Plc	1.607	0,06
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	30.830	Mondi Plc	571	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 5,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	58.271	Smith & Nephew Plc	944	0,04
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	58.146	Barratt Developments Plc	402	0,02
GBP	6.296	Berkeley Group Holdings Plc	325	0,01
GBP	17.600	Persimmon Plc	522	0,02
GBP	138.145	Taylor Wimpey Plc	237	0,01
<b>Hotels</b>				
GBP	10.457	InterContinental Hotels Group Plc <sup>^</sup>	542	0,02
GBP	9.263	Whitbread Plc	313	0,01
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	43.501	Reckitt Benckiser Group Plc	3.197	0,12
<b>Versicherungen</b>				
GBP	9.239	Admiral Group Plc	295	0,01
GBP	239.145	Aviva Plc	857	0,04
GBP	80.960	Direct Line Insurance Group Plc	267	0,01
GBP	362.870	Legal & General Group Plc	1.023	0,04
GBP	149.006	M&G Plc	312	0,01
GBP	158.632	Prudential Plc	2.071	0,08
GBP	65.340	RSA Insurance Group Plc	491	0,02
<b>Internet</b>				
GBP	45.972	Auto Trader Group Plc <sup>^</sup>	288	0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
GBP	315.448	Melrose Industries Plc	540	0,02
<b>Eisen und Stahl</b>				
GBP	26.295	Evrax Plc	113	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
GBP	4.461	Spirax-Sarco Engineering Plc	554	0,02
<b>Medien</b>				
GBP	78.580	Informa Plc	465	0,02
USD	7.625	Liberty Global Plc 'A'	144	0,01
USD	24.862	Liberty Global Plc 'C' <sup>^</sup>	450	0,02
GBP	52.522	Pearson Plc	379	0,01
<b>Bergbau</b>				
GBP	74.056	Anglo American Plc	1.830	0,07
GBP	29.106	Antofagasta Plc	407	0,02
GBP	127.011	BHP Group Plc <sup>^</sup>	2.408	0,09
GBP	68.293	Rio Tinto Plc <sup>^</sup>	3.684	0,14
<b>Sonstige Fertigung</b>				
GBP	23.108	Smiths Group Plc	376	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	1.257.471	BP Plc	3.476	0,13
GBP	242.875	Royal Dutch Shell Plc 'A' <sup>^</sup>	3.446	0,13
GBP	234.092	Royal Dutch Shell Plc 'B'	3.224	0,13
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	81.567	AstraZeneca Plc	7.105	0,28
GBP	312.526	GlaxoSmithKline Plc	4.779	0,18
GBP	8.720	Hikma Pharmaceuticals Plc	254	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	56.783	British Land Co Plc (REIT) <sup>^</sup>	299	0,01
GBP	40.958	Land Securities Group Plc (REIT)	301	0,01
GBP	77.233	Segro Plc (REIT)	786	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 5,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	27.283	JD Sports Fashion Plc	236	0,01
GBP	129.662	Kingfisher Plc	396	0,02
GBP	8.338	Next Plc	610	0,02
<b>Software</b>				
GBP	3.980	AVEVA Group Plc	151	0,00
GBP	64.500	Sage Group Plc	435	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	594.803	BT Group Plc	775	0,03
GBP	1.675.621	Vodafone Group Plc	2.313	0,09
<b>Wasser</b>				
GBP	16.315	Severn Trent Plc	435	0,02
GBP	39.838	United Utilities Group Plc <sup>^</sup>	400	0,01
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>103.409</b>	<b>4,00</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	23.848	Interpublic Group of Cos Inc	444	0,01
USD	13.537	Omnicom Group Inc	713	0,03
USD	2.386	Trade Desk Inc 'A' <sup>^</sup>	1.798	0,07
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	33.254	Boeing Co	5.858	0,23
USD	14.615	General Dynamics Corp	1.825	0,07
USD	3.327	HEICO Corp	344	0,01
USD	4.118	HEICO Corp 'A'	381	0,01
USD	23.613	Howmet Aerospace Inc	463	0,02
USD	13.279	L3Harris Technologies Inc	2.131	0,08
USD	15.790	Lockheed Martin Corp	4.818	0,19
USD	10.114	Northrop Grumman Corp	2.556	0,10
USD	94.686	Raytheon Technologies Corp	5.677	0,22
USD	2.156	Teledyne Technologies Inc	681	0,03
USD	2.960	TransDigm Group Inc <sup>^</sup>	1.433	0,05
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	112.926	Altria Group Inc	3.760	0,14
USD	34.526	Archer-Daniels-Midland Co	1.436	0,06
USD	96.702	Philip Morris International Inc	6.124	0,24
<b>Fluggesellschaften</b>				
USD	10.362	Delta Air Lines Inc <sup>^</sup>	349	0,02
USD	8.927	Southwest Airlines Co	346	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	77.225	NIKE Inc 'B'	8.696	0,34
USD	3.388	Ralph Lauren Corp	243	0,01
USD	19.247	VF Corp	1.342	0,05
<b>Autohersteller</b>				
USD	9.106	Cummins Inc	1.760	0,07
USD	233.077	Ford Motor Co	1.769	0,07
USD	77.887	General Motors Co	2.855	0,11
USD	20.998	PACCAR Inc	1.528	0,06
USD	45.869	Tesla Inc <sup>^</sup>	21.765	0,84
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	5.478	Autoliv Inc	408	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>				
USD	13.079	BorgWarner Inc	425	0,02
USD	2.861	Lear Corp	342	0,01
<b>Banken</b>				
USD	479.002	Bank of America Corp	11.276	0,44
USD	47.466	Bank of New York Mellon Corp	1.552	0,06
USD	125.629	Citigroup Inc	5.784	0,22
USD	23.127	Citizens Financial Group Inc	632	0,02
USD	10.187	Comerica Inc	419	0,02
USD	8.853	East West Bancorp Inc <sup>^</sup>	316	0,01
USD	44.679	Fifth Third Bancorp	947	0,04
USD	11.272	First Republic Bank	1.221	0,05
USD	19.931	Goldman Sachs Group Inc	3.842	0,15
USD	65.481	Huntington Bancshares Inc	661	0,03
USD	186.588	JPMorgan Chase & Co	18.387	0,71
USD	54.924	KeyCorp	710	0,03
USD	8.643	M&T Bank Corp	842	0,03
USD	85.601	Morgan Stanley	4.425	0,17
USD	10.731	Northern Trust Corp	835	0,03
USD	26.280	PNC Financial Services Group Inc	3.033	0,12
USD	58.916	Regions Financial Corp	752	0,03
USD	3.128	Signature Bank	293	0,01
USD	21.865	State Street Corp	1.288	0,05
USD	3.143	SVB Financial Group	906	0,03
USD	84.705	Truist Financial Corp	3.287	0,13
USD	80.739	US Bancorp	2.917	0,11
USD	241.970	Wells Fargo & Co	5.533	0,21
USD	12.226	Zions Bancorp NA	394	0,02
<b>Getränke</b>				
USD	19.301	Brown-Forman Corp 'B'	1.302	0,05
USD	248.890	Coca-Cola Co	10.736	0,41
USD	10.437	Constellation Brands Inc 'A'	1.796	0,07
USD	20.971	Keurig Dr Pepper Inc <sup>^</sup>	534	0,02
USD	11.326	Molson Coors Beverage Co 'B' <sup>^</sup>	436	0,02
USD	23.327	Monster Beverage Corp	1.653	0,06
USD	84.781	PepsiCo Inc	10.222	0,40
<b>Biotechnologie</b>				
USD	13.905	Alexion Pharmaceuticals Inc	1.419	0,05
USD	7.396	Alnylam Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	803	0,03
USD	35.730	Amgen Inc	6.632	0,26
USD	9.813	Biogen Inc	1.970	0,08
USD	11.318	BioMarin Pharmaceutical Inc	745	0,03
USD	1.316	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	592	0,02
USD	48.064	Corteva Inc	1.540	0,06
USD	10.206	Exact Sciences Corp <sup>^</sup>	1.033	0,04
USD	75.559	Gilead Sciences Inc	3.832	0,15
USD	9.336	Illumina Inc	2.514	0,10
USD	12.466	Incyte Corp	881	0,03
USD	8.116	Ionis Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	343	0,01
USD	15.946	Moderna Inc	2.036	0,08
USD	6.383	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.754	0,11
USD	7.916	Seagen Inc	1.127	0,04



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>				
USD	16.124	Vertex Pharmaceuticals Inc	3.070	0,12
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	50.010	Carrier Global Corp	1.592	0,06
USD	7.329	Fortune Brands Home & Security Inc	511	0,02
USD	2.319	Lennox International Inc <sup>^</sup>	558	0,02
USD	3.968	Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>	881	0,03
USD	15.615	Masco Corp	701	0,03
USD	7.170	Owens Corning	437	0,02
USD	7.584	Vulcan Materials Co	885	0,04
<b>Chemikalien</b>				
USD	13.917	Air Products & Chemicals Inc	3.259	0,12
USD	6.126	Albemarle Corp <sup>^</sup>	696	0,03
USD	6.776	Celanese Corp <sup>^</sup>	733	0,03
USD	13.949	CF Industries Holdings Inc	435	0,02
USD	47.565	Dow Inc	2.108	0,08
USD	46.931	DuPont de Nemours Inc	2.489	0,10
USD	8.667	Eastman Chemical Co	706	0,03
USD	15.519	Ecolab Inc	2.882	0,11
USD	7.328	FMC Corp	711	0,03
USD	5.543	International Flavors & Fragrances Inc	519	0,02
USD	18.767	Mosaic Co	345	0,01
USD	13.766	PPG Industries Inc	1.689	0,06
USD	7.861	RPM International Inc	578	0,02
USD	4.890	Sherwin-Williams Co	3.056	0,12
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	416	AMERCO	144	0,01
USD	25.932	Automatic Data Processing Inc	3.770	0,15
USD	4.411	Avalara Inc	633	0,02
USD	8.463	Booz Allen Hamilton Holding Corp	614	0,02
USD	5.380	Cintas Corp	1.598	0,06
USD	2.361	CoStar Group Inc	1.797	0,07
USD	7.677	Equifax Inc	1.071	0,04
USD	5.271	FleetCor Technologies Inc	1.169	0,05
USD	5.851	Gartner Inc	743	0,03
USD	18.300	Global Payments Inc	2.986	0,12
USD	2.279	MarketAxess Holdings Inc	1.027	0,04
USD	10.258	Moody's Corp	2.421	0,09
USD	68.163	PayPal Holdings Inc	12.201	0,47
USD	7.004	Robert Half International Inc <sup>^</sup>	376	0,01
USD	9.374	Rollins Inc	448	0,02
USD	14.986	S&P Global Inc	4.407	0,17
USD	22.869	Square Inc 'A'	4.033	0,16
USD	12.141	TransUnion	925	0,04
USD	4.120	United Rentals Inc	782	0,03
USD	10.102	Verisk Analytics Inc	1.675	0,06
<b>Computer</b>				
USD	1.066.641	Apple Inc	106.156	4,11
USD	32.531	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	2.125	0,08
USD	8.857	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1.135	0,04
USD	14.429	Dell Technologies Inc 'C'	833	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Computer (Fortsetzung)</b>				
USD	3.586	EPAM Systems Inc	966	0,04
USD	9.274	Fortinet Inc	955	0,04
USD	77.590	Hewlett Packard Enterprise Co	716	0,03
USD	84.785	HP Inc	1.554	0,06
USD	55.346	International Business Machines Corp	5.715	0,22
USD	8.667	Leidos Holdings Inc <sup>^</sup>	730	0,03
USD	11.431	NetApp Inc	510	0,02
USD	16.683	Western Digital Corp <sup>^</sup>	626	0,03
USD	4.432	Zscaler Inc	577	0,02
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	49.964	Colgate-Palmolive Co	3.577	0,14
USD	13.713	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2.812	0,11
USD	152.056	Procter & Gamble Co	17.653	0,68
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	12.921	Copart Inc	1.247	0,05
USD	37.094	Fastenal Co <sup>^</sup>	1.534	0,06
USD	7.459	HD Supply Holdings Inc	348	0,01
USD	18.026	LKQ Corp	531	0,02
USD	2.489	WW Grainger Inc	870	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	20.866	Ally Financial Inc	517	0,02
USD	41.921	American Express Co	4.156	0,16
USD	7.636	Ameriprise Financial Inc	1.183	0,05
USD	10.286	Apollo Global Management Inc	375	0,01
USD	9.488	BlackRock Inc <sup>-</sup>	5.539	0,21
USD	39.107	Blackstone Group Inc 'A'	1.947	0,08
USD	27.898	Capital One Financial Corp	1.997	0,08
USD	8.073	Carlyle Group Inc	192	0,01
USD	6.057	Cboe Global Markets Inc	462	0,02
USD	93.981	Charles Schwab Corp	3.833	0,15
USD	22.107	CME Group Inc	3.235	0,12
USD	18.205	Discover Financial Services	1.159	0,04
USD	18.332	Franklin Resources Inc <sup>^</sup>	337	0,01
USD	33.087	Intercontinental Exchange Inc	2.918	0,11
USD	29.919	KKR & Co Inc <sup>^</sup>	949	0,04
USD	54.999	Mastercard Inc 'A'	15.472	0,60
USD	6.880	Nasdaq Inc	736	0,03
USD	7.660	Raymond James Financial Inc	582	0,02
USD	8.396	SEI Investments Co	370	0,01
USD	36.449	Synchrony Financial	929	0,04
USD	14.663	T Rowe Price Group Inc	1.758	0,07
USD	4.875	Tradeweb Markets Inc 'A' <sup>^</sup>	243	0,01
USD	103.510	Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	18.202	0,70
USD	22.166	Western Union Co	418	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	13.179	AMETEK Inc	1.306	0,05
USD	36.657	Emerson Electric Co <sup>^</sup>	2.354	0,09
<b>Elektrizität</b>				
USD	42.436	AES Corp	725	0,03
USD	16.200	Alliant Energy Corp	712	0,03
USD	16.431	Ameren Corp	1.068	0,04

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>				
USD	29.454	American Electric Power Co Inc	2.090	0,08
USD	32.045	CenterPoint Energy Inc <sup>^</sup>	621	0,02
USD	19.112	CMS Energy Corp	983	0,04
USD	21.422	Consolidated Edison Inc	1.366	0,05
USD	52.032	Dominion Energy Inc	3.414	0,13
USD	10.889	DTE Energy Co	1.145	0,04
USD	45.568	Duke Energy Corp	3.530	0,14
USD	23.487	Edison International	1.205	0,05
USD	11.840	Entergy Corp	1.078	0,04
USD	13.160	Eversource Energy	610	0,02
USD	20.792	Exelon Corp	1.521	0,06
USD	62.072	FirstEnergy Corp	2.131	0,08
USD	31.677	NextEra Energy Inc	703	0,03
USD	121.621	NRG Energy Inc	7.482	0,29
USD	13.340	OGE Energy Corp	365	0,01
USD	10.083	PG&E Corp	273	0,01
USD	65.621	Pinnacle West Capital Corp	697	0,03
USD	5.937	PPL Corp	406	0,02
USD	48.151	Public Service Enterprise Group Inc	1.144	0,04
USD	30.538	Sempra Energy	1.488	0,06
USD	18.445	Southern Co	1.966	0,08
USD	64.090	Vistra Corp	3.207	0,12
USD	23.740	WEC Energy Group Inc	371	0,02
USD	20.349	Xcel Energy Inc	1.615	0,06
USD	32.133		1.810	0,07
<b>Elektronik</b>				
USD	18.136	Agilent Technologies Inc	1.772	0,07
USD	17.762	Amphenol Corp 'A'	1.942	0,08
USD	5.092	Arrow Electronics Inc	390	0,01
USD	6.627	FLIR Systems Inc	212	0,01
USD	18.300	Fortive Corp	1.073	0,04
USD	43.644	Honeywell International Inc	7.440	0,29
USD	11.624	Keysight Technologies Inc	1.167	0,04
USD	1.429	Mettler-Toledo International Inc <sup>^</sup>	1.374	0,05
USD	7.222	PerkinElmer Inc	803	0,03
USD	6.618	Roper Technologies Inc	2.362	0,09
USD	15.176	Trimble Inc	760	0,03
USD	3.702	Waters Corp	718	0,03
<b>Alternative Energien</b>				
USD	7.259	Sunrun Inc <sup>^</sup>	389	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	8.040	Jacobs Engineering Group Inc	725	0,03
<b>Unterhaltung</b>				
USD	9.169	Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	503	0,02
USD	2.469	Vail Resorts Inc	570	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	14.875	Republic Services Inc	1.203	0,05
USD	25.771	Waste Management Inc	2.566	0,10
<b>Lebensmittel</b>				
USD	10.695	Campbell Soup Co <sup>^</sup>	447	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>				
USD	31.996	Conagra Brands Inc	978	0,04
USD	38.718	General Mills Inc	1.969	0,08
USD	9.355	Hershey Co	1.157	0,04
USD	19.119	Hormel Foods Corp <sup>^</sup>	754	0,03
USD	5.268	Ingredion Inc	340	0,01
USD	6.690	JM Smucker Co <sup>^</sup>	655	0,02
USD	15.267	Kellogg Co <sup>^</sup>	816	0,03
USD	44.178	Kraft Heinz Co	1.216	0,05
USD	47.738	Kroger Co	1.317	0,05
USD	8.999	Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>	544	0,02
USD	8.145	McCormick & Co Inc	1.273	0,05
USD	86.083	Mondelez International Inc 'A'	4.134	0,16
USD	30.353	Sysco Corp	1.809	0,07
USD	18.064	Tyson Foods Inc 'A'	985	0,04
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
USD	15.242	Aramark	446	0,02
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	20.497	International Paper Co <sup>^</sup>	848	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>				
USD	7.486	Atmos Energy Corp <sup>^</sup>	600	0,02
USD	22.309	NiSource Inc	451	0,02
USD	10.888	UGI Corp	323	0,01
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	3.190	Snap-on Inc <sup>^</sup>	469	0,02
USD	9.197	Stanley Black & Decker Inc	1.417	0,05
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	109.632	Abbott Laboratories	9.918	0,38
USD	2.636	ABIOMED Inc	604	0,02
USD	4.429	Align Technology Inc <sup>^</sup>	1.782	0,07
USD	35.532	Avantor Inc	810	0,03
USD	31.624	Baxter International Inc	2.011	0,08
USD	85.714	Boston Scientific Corp	2.375	0,09
USD	3.457	Cooper Cos Inc	969	0,04
USD	39.328	Danaher Corp	7.385	0,29
USD	11.922	DENTSPLY SIRONA Inc <sup>^</sup>	507	0,02
USD	39.265	Edwards Lifesciences Corp	2.754	0,11
USD	16.856	Hologic Inc	974	0,04
USD	5.010	IDEXX Laboratories Inc	1.931	0,07
USD	3.667	Insulet Corp <sup>^</sup>	790	0,03
USD	7.247	Intuitive Surgical Inc	4.399	0,17
USD	3.026	Masimo Corp	644	0,02
USD	9.357	ResMed Inc	1.639	0,06
USD	20.573	Stryker Corp	4.014	0,16
USD	2.677	Teleflex Inc	857	0,03
USD	24.282	Thermo Fisher Scientific Inc	9.439	0,37
USD	5.651	Varian Medical Systems Inc	822	0,03
USD	4.426	West Pharmaceutical Services Inc	1.018	0,04
USD	13.522	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.686	0,07
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	15.683	Anthem Inc	4.084	0,16
USD	9.149	Catalent Inc	735	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitsdienste (Fortsetzung)</b>				
USD	35.313	Centene Corp	1.820	0,07
USD	5.044	DaVita Inc	463	0,02
USD	17.371	HCA Healthcare Inc	2.180	0,08
USD	8.343	Humana Inc	2.793	0,11
USD	11.637	IQVIA Holdings Inc	1.644	0,06
USD	6.450	Laboratory Corp of America Holdings	1.078	0,04
USD	3.267	Molina Healthcare Inc	558	0,02
USD	8.125	Quest Diagnostics Inc	842	0,03
USD	7.079	Teladoc Health Inc <sup>^</sup>	1.176	0,05
USD	58.296	UnitedHealth Group Inc	16.391	0,64
USD	5.465	Universal Health Services Inc 'B'	597	0,02
<b>Wohnungsbau</b>				
USD	20.086	DR Horton Inc	1.251	0,05
USD	17.529	Lennar Corp 'A'	1.111	0,04
USD	211	NVR Inc	705	0,03
USD	16.935	PulteGroup Inc	618	0,02
<b>Innenausstattung</b>				
USD	4.439	Whirlpool Corp	722	0,03
<b>Hotels</b>				
USD	18.432	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.597	0,06
USD	21.256	Las Vegas Sands Corp	990	0,04
USD	18.156	Marriott International Inc 'A'	1.926	0,07
USD	29.256	MGM Resorts International	691	0,03
USD	4.802	Wynn Resorts Ltd <sup>^</sup>	403	0,02
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
USD	4.679	Avery Dennison Corp	584	0,02
USD	15.131	Church & Dwight Co Inc	1.110	0,04
USD	8.167	Clorox Co <sup>^</sup>	1.386	0,06
USD	21.699	Kimberly-Clark Corp <sup>^</sup>	2.527	0,10
<b>Haushaltsartikel</b>				
USD	20.474	Newell Brands Inc	364	0,01
<b>Versicherungen</b>				
USD	39.268	Aflac Inc	1.442	0,06
USD	906	Alleghany Corp	436	0,02
USD	19.775	Allstate Corp	1.692	0,07
USD	4.634	American Financial Group Inc	346	0,01
USD	51.981	American International Group Inc	1.670	0,06
USD	11.189	Arthur J Gallagher & Co	1.080	0,04
USD	3.887	Assurant Inc	420	0,02
USD	85.140	Berkshire Hathaway Inc 'B'	16.293	0,63
USD	14.327	Brown & Brown Inc	539	0,02
USD	9.406	Cincinnati Financial Corp <sup>^</sup>	600	0,02
USD	25.145	Equitable Holdings Inc	534	0,02
USD	1.696	Erie Indemnity Co 'A' <sup>^</sup>	320	0,01
USD	18.090	Fidelity National Financial Inc	544	0,02
USD	6.676	Globe Life Inc	520	0,02
USD	20.627	Hartford Financial Services Group Inc	762	0,03
USD	10.142	Lincoln National Corp	400	0,02
USD	15.838	Loews Corp	555	0,02
USD	826	Markel Corp	672	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>				
USD	31.976	Marsh & McLennan Cos Inc	3.064	0,12
USD	47.703	MetLife Inc	1.841	0,07
USD	16.453	Principal Financial Group Inc	685	0,03
USD	36.133	Progressive Corp	2.631	0,10
USD	24.234	Prudential Financial Inc	1.532	0,06
USD	4.063	Reinsurance Group of America Inc	392	0,01
USD	15.369	Travelers Cos Inc <sup>^</sup>	1.666	0,06
USD	9.563	Voya Financial Inc <sup>^</sup>	461	0,02
USD	7.900	WR Berkley Corp	430	0,02
<b>Internet</b>				
USD	18.459	Alphabet Inc 'A'	27.073	1,05
USD	18.611	Alphabet Inc 'C'	27.394	1,06
USD	26.085	Amazon.com Inc	69.084	2,68
USD	2.585	Booking Holdings Inc	4.384	0,17
USD	8.776	CDW Corp	957	0,04
USD	43.630	eBay Inc <sup>^</sup>	1.839	0,07
USD	8.599	Expedia Group Inc	895	0,03
USD	3.459	F5 Networks Inc	471	0,02
USD	147.939	Facebook Inc 'A'	34.254	1,33
USD	9.243	GoDaddy Inc 'A'	615	0,02
USD	4.956	IAC/InterActiveCorp	588	0,02
USD	15.820	Match Group Inc	1.841	0,07
USD	2.759	MercadoLibre Inc	3.583	0,14
USD	27.286	Netflix Inc	11.193	0,43
USD	31.507	NortonLifeLock Inc	480	0,02
USD	6.803	Oktia Inc	1.394	0,05
USD	5.562	Palo Alto Networks Inc	1.367	0,05
USD	21.992	Pinterest Inc 'A'	1.287	0,05
USD	6.421	Roku Inc	1.576	0,06
USD	52.171	Snap Inc 'A' <sup>^</sup>	1.937	0,07
USD	50.497	Twitter Inc <sup>^</sup>	1.964	0,08
USD	56.531	Uber Technologies Inc	2.347	0,09
USD	6.736	VeriSign Inc	1.130	0,04
USD	4.289	Wayfair Inc 'A' <sup>^</sup>	912	0,04
USD	7.378	Zillow Group Inc 'C' <sup>^</sup>	665	0,03
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	18.999	Nucor Corp	853	0,03
USD	14.960	Steel Dynamics Inc	453	0,02
<b>Freizeit</b>				
USD	12.112	Peloton Interactive Inc 'A'	1.178	0,05
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	10.998	Cognex Corp <sup>^</sup>	691	0,03
USD	18.461	Deere & Co	4.038	0,16
USD	8.742	Dover Corp	892	0,03
USD	4.632	IDEX Corp	748	0,03
USD	21.121	Ingersoll Rand Inc	782	0,03
USD	3.278	Nordson Corp	558	0,02
USD	24.973	Otis Worldwide Corp	1.397	0,05
USD	7.324	Rockwell Automation Inc	1.565	0,06
USD	11.347	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	695	0,03
USD	9.901	Xylem Inc	794	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
USD	33.650	Caterpillar Inc	4.883	0,19
<b>Seetransport</b>				
USD	2.669	Huntington Ingalls Industries Inc	357	0,01
<b>Medien</b>				
USD	19.996	Altice USA Inc 'A'	567	0,02
USD	267	Cable One Inc	442	0,02
USD	8.797	Charter Communications Inc 'A'	4.795	0,18
USD	282.465	Comcast Corp 'A'	11.863	0,46
USD	10.563	Discovery Inc 'A'	238	0,01
USD	22.385	Discovery Inc 'C'	450	0,02
USD	13.598	DISH Network Corp 'A'	408	0,02
USD	2.660	FactSet Research Systems Inc	742	0,03
USD	23.520	Fox Corp 'A'	567	0,02
USD	8.909	Fox Corp 'B'	211	0,01
USD	6.355	Liberty Broadband Corp	836	0,03
USD	1.521	Liberty Broadband Corp 'A'	199	0,01
USD	12.920	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	451	0,02
USD	5.718	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	196	0,01
USD	9.252	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	317	0,01
USD	21.336	News Corp 'A'	315	0,01
USD	65.433	Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>	355	0,01
USD	34.398	ViacomCBS Inc 'B'	1.015	0,04
USD	110.424	Walt Disney Co	13.663	0,53
<b>Bergbau</b>				
USD	90.134	Freeport-McMoRan Inc	1.763	0,07
USD	50.461	Newmont Corp	2.481	0,09
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	35.082	3M Co	5.066	0,20
USD	10.264	AO Smith Corp	483	0,02
USD	548.443	General Electric Co	4.667	0,18
USD	19.440	Illinois Tool Works Inc	3.431	0,13
USD	7.675	Parker-Hannifin Corp	1.715	0,07
USD	15.520	Textron Inc	585	0,02
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
USD	3.113	Zebra Technologies Corp 'A'	985	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	24.629	Cabot Oil & Gas Corp	361	0,01
USD	119.919	Chevron Corp	8.740	0,34
USD	12.365	Concho Resources Inc	594	0,02
USD	66.167	ConocoPhillips	2.188	0,09
USD	9.576	Diamondback Energy Inc	320	0,01
USD	34.574	EOG Resources Inc	1.355	0,05
USD	263.059	Exxon Mobil Corp	8.385	0,33
USD	16.615	Hess Corp <sup>^</sup>	655	0,03
USD	42.681	Marathon Petroleum Corp	1.387	0,05
USD	53.908	Occidental Petroleum Corp	710	0,03
USD	26.736	Phillips 66	1.354	0,05
USD	10.375	Pioneer Natural Resources Co	873	0,03
USD	23.802	Valero Energy Corp <sup>^</sup>	1.070	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	37.615	Baker Hughes Co	589	0,02
USD	56.565	Halliburton Co	784	0,03
USD	22.933	National Oilwell Varco Inc	235	0,01
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	18.934	Ball Corp	1.520	0,06
USD	7.957	Crown Holdings Inc	627	0,02
USD	6.436	Packaging Corp of America	699	0,03
USD	7.052	Sealed Air Corp	266	0,01
USD	14.918	Westrock Co	526	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	109.792	AbbVie Inc	9.599	0,37
USD	10.240	AmerisourceBergens Corp	883	0,03
USD	18.055	Becton Dickinson & Co	3.544	0,14
USD	140.896	Bristol-Myers Squibb Co	7.350	0,29
USD	17.716	Cardinal Health Inc	808	0,03
USD	22.094	Cigna Corp	3.863	0,15
USD	81.759	CVS Health Corp	4.633	0,18
USD	5.982	DexCom Inc <sup>^</sup>	1.599	0,06
USD	23.925	Elanco Animal Health Inc	612	0,02
USD	53.500	Eli Lilly & Co	6.514	0,25
USD	8.940	Henry Schein Inc	481	0,02
USD	161.941	Johnson & Johnson	19.587	0,76
USD	9.372	McKesson Corp	1.409	0,06
USD	154.970	Merck & Co Inc	10.415	0,40
USD	5.250	Neurocrine Biosciences Inc	417	0,02
USD	344.061	Pfizer Inc	11.019	0,43
USD	4.475	Sarepta Therapeutics Inc <sup>^</sup>	527	0,02
USD	71.765	Viatis Inc <sup>^</sup>	1.009	0,04
USD	29.665	Zoetis Inc	3.977	0,15
<b>Pipelines</b>				
USD	13.633	Cheniere Energy Inc	646	0,02
USD	120.168	Kinder Morgan Inc	1.445	0,06
USD	23.297	ONEOK Inc	699	0,03
USD	76.435	Williams Cos Inc	1.340	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	22.594	CBRE Group Inc 'A'	1.155	0,05
USD	2.740	Jones Lang LaSalle Inc	303	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	34.354	AGNC Investment Corp (REIT)	439	0,02
USD	7.329	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1.003	0,04
USD	27.637	American Tower Corp (REIT)	5.342	0,21
USD	79.779	Annaly Capital Management Inc (REIT)	534	0,02
USD	8.478	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.181	0,05
USD	9.148	Boston Properties Inc (REIT)	751	0,03
USD	5.019	Camden Property Trust (REIT)	415	0,02
USD	26.197	Crown Castle International Corp (REIT)	3.670	0,14
USD	17.007	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.916	0,07
USD	25.083	Duke Realty Corp (REIT)	798	0,03
USD	5.530	Equinix Inc (REIT)	3.226	0,13
USD	10.266	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	503	0,02
USD	25.175	Equity Residential (REIT)	1.219	0,05

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	3.905	Essex Property Trust Inc (REIT)	803	0,03
USD	7.080	Extra Space Storage Inc (REIT)	667	0,03
USD	3.826	Federal Realty Investment Trust (REIT)	279	0,01
USD	30.459	Healthpeak Properties Inc (REIT)	735	0,03
USD	43.354	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	508	0,02
USD	36.143	Invitation Homes Inc (REIT)	863	0,03
USD	21.829	Iron Mountain Inc (REIT) <sup>^</sup>	502	0,02
USD	30.869	Medical Properties Trust Inc (REIT)	501	0,02
USD	6.794	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	716	0,03
USD	8.686	National Retail Properties Inc (REIT)	274	0,01
USD	13.238	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	390	0,02
USD	46.512	Prologis Inc (REIT)	3.890	0,15
USD	9.578	Public Storage (REIT)	1.797	0,07
USD	22.949	Realty Income Corp (REIT)	1.150	0,04
USD	9.642	Regency Centers Corp (REIT)	367	0,01
USD	6.931	SBA Communications Corp (REIT)	1.664	0,06
USD	18.992	Simon Property Group Inc (REIT)	1.311	0,05
USD	5.460	Sun Communities Inc (REIT)	634	0,03
USD	19.115	UDR Inc (REIT)	615	0,02
USD	21.354	Ventas Inc (REIT)	855	0,03
USD	54.616	VEREIT Inc (REIT)	324	0,01
USD	28.029	VICI Properties Inc (REIT)	593	0,02
USD	9.928	Vornado Realty Trust (REIT) <sup>^</sup>	323	0,01
USD	24.031	Welltower Inc (REIT)	1.265	0,05
USD	42.532	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.032	0,04
USD	9.919	WP Carey Inc (REIT)	574	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
USD	4.242	Advance Auto Parts Inc	524	0,02
USD	1.439	AutoZone Inc	1.369	0,05
USD	13.467	Best Buy Co Inc	1.225	0,05
USD	4.154	Burlington Stores Inc <sup>^</sup>	759	0,03
USD	10.982	CarMax Inc	858	0,03
USD	1.659	Chipotle Mexican Grill Inc <sup>^</sup>	1.788	0,07
USD	27.471	Costco Wholesale Corp	8.997	0,35
USD	7.310	Darden Restaurants Inc	660	0,03
USD	15.721	Dollar General Corp	2.873	0,11
USD	13.982	Dollar Tree Inc	1.277	0,05
USD	2.518	Domino's Pizza Inc <sup>^</sup>	826	0,03
USD	8.442	Genuine Parts Co	694	0,03
USD	65.949	Home Depot Inc	15.294	0,59
USD	46.269	Lowe's Cos Inc	6.027	0,23
USD	7.352	Lululemon Athletica Inc	2.275	0,09
USD	45.354	McDonald's Corp	8.244	0,32
USD	4.607	O'Reilly Automotive Inc	1.704	0,07
USD	21.406	Ross Stores Inc	1.924	0,07
USD	72.923	Starbucks Corp	5.976	0,23
USD	30.173	Target Corp	4.529	0,18
USD	7.000	Tiffany & Co	769	0,03
USD	74.086	TJX Cos Inc	3.933	0,15
USD	7.616	Tractor Supply Co	897	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>				
USD	3.549	Ulta Beauty Inc <sup>^</sup>	817	0,03
USD	48.752	Walgreens Boots Alliance Inc	1.549	0,06
USD	86.664	Walmart Inc	11.070	0,43
USD	19.565	Yum! Brands Inc	1.730	0,07
<b>Sparkassen</b>				
USD	29.733	People's United Financial Inc	308	0,01
<b>Halbleiter</b>				
USD	72.662	Advanced Micro Devices Inc	5.628	0,22
USD	22.109	Analog Devices Inc	2.571	0,10
USD	54.708	Applied Materials Inc	3.772	0,15
USD	24.860	Broadcom Inc	8.346	0,32
USD	261.549	Intel Corp	10.572	0,41
USD	2.447	IPG Photonics Corp <sup>^</sup>	423	0,02
USD	9.591	KLA Corp <sup>^</sup>	2.020	0,08
USD	8.994	Lam Research Corp	3.403	0,13
USD	16.567	Maxim Integrated Products Inc	1.150	0,04
USD	15.104	Microchip Technology Inc <sup>^</sup>	1.697	0,07
USD	68.644	Micron Technology Inc	3.678	0,14
USD	37.671	NVIDIA Corp	16.882	0,65
USD	26.880	ON Semiconductor Corp	646	0,03
USD	7.816	Qorvo Inc	1.024	0,04
USD	69.170	QUALCOMM Inc	8.510	0,33
USD	10.936	Skyworks Solutions Inc	1.291	0,05
USD	10.255	Teradyne Inc <sup>^</sup>	946	0,04
USD	56.476	Texas Instruments Inc	7.613	0,29
USD	15.223	Xilinx Inc	1.852	0,07
<b>Software</b>				
USD	48.253	Activision Blizzard Inc	3.206	0,12
USD	29.502	Adobe Inc	11.800	0,46
USD	10.858	Akamai Technologies Inc	940	0,04
USD	5.460	ANSYS Inc	1.543	0,06
USD	13.435	Autodesk Inc	3.147	0,12
USD	9.048	Black Knight Inc	693	0,03
USD	7.611	Broadridge Financial Solutions Inc	934	0,04
USD	17.228	Cadence Design Systems Inc	1.675	0,06
USD	7.012	CDK Global Inc	281	0,01
USD	17.355	Cerner Corp	1.086	0,04
USD	6.773	Citrix Systems Inc <sup>^</sup>	702	0,03
USD	3.907	Coupa Software Inc <sup>^</sup>	1.074	0,04
USD	9.067	Datadog Inc 'A'	750	0,03
USD	11.247	DocuSign Inc	2.143	0,08
USD	11.799	Dropbox Inc 'A' <sup>^</sup>	197	0,01
USD	12.957	Dynatrace Inc	412	0,02
USD	17.503	Electronic Arts Inc	1.869	0,07
USD	1.703	Fair Isaac Corp	673	0,03
USD	38.691	Fidelity National Information Services Inc	4.800	0,19
USD	34.965	Fiserv Inc	3.367	0,13
USD	4.958	Guidewire Software Inc <sup>^</sup>	508	0,02
USD	16.419	Intuit Inc	4.832	0,19
USD	4.722	Jack Henry & Associates Inc <sup>^</sup>	635	0,02
USD	443.226	Microsoft Corp	79.319	3,07

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
USD	2.947	MongoDB Inc <sup>^</sup>	708	0,03
USD	5.375	MSCI Inc	1.840	0,07
USD	127.563	Oracle Corp	6.155	0,24
USD	18.665	Paychex Inc	1.453	0,06
USD	2.715	Paycom Software Inc	947	0,04
USD	6.940	PTC Inc	626	0,02
USD	4.330	RingCentral Inc 'A'	1.075	0,04
USD	55.008	salesforce.com Inc	11.303	0,44
USD	11.815	ServiceNow Inc	5.280	0,20
USD	25.514	Slack Technologies Inc 'A'	915	0,04
USD	1.883	Snowflake Inc 'A'	513	0,02
USD	9.595	Splunk Inc <sup>^</sup>	1.638	0,06
USD	14.145	SS&C Technologies Holdings Inc	815	0,03
USD	9.514	Synopsys Inc	1.809	0,07
USD	6.681	Take-Two Interactive Software Inc	1.008	0,04
USD	7.091	Twilio Inc 'A'	1.897	0,07
USD	2.312	Tyler Technologies Inc <sup>^</sup>	826	0,03
USD	8.607	Veeva Systems Inc 'A'	1.992	0,08
USD	4.890	VMware Inc 'A'	572	0,02
USD	11.113	Workday Inc 'A'	2.088	0,08
USD	9.904	Zoom Video Communications Inc 'A'	3.961	0,15
<b>Telekommunikation</b>				
USD	3.572	Arista Networks Inc <sup>^</sup>	808	0,03
USD	438.090	AT&T Inc	10.529	0,41
USD	58.170	CenturyLink Inc <sup>^</sup>	508	0,02
USD	257.568	Cisco Systems Inc	9.263	0,36
USD	46.090	Corning Inc	1.442	0,06
USD	22.465	Juniper Networks Inc	409	0,01
USD	10.076	Motorola Solutions Inc	1.445	0,06
USD	34.899	T-Mobile US Inc	3.879	0,15
USD	253.338	Verizon Communications Inc	12.794	0,49
<b>Textilien</b>				
USD	4.421	Mohawk Industries Inc	465	0,02
<b>Spielwaren</b>				
USD	6.713	Hasbro Inc <sup>^</sup>	522	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	9.290	CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>	730	0,03
USD	46.665	CSX Corp	3.513	0,13
USD	9.115	Expeditors International of Washington Inc	681	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
USD	15.218	FedEx Corp	3.646	0,14
USD	5.463	JB Hunt Transport Services Inc	618	0,02
USD	5.356	Kansas City Southern	833	0,03
USD	8.529	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	294	0,01
USD	16.144	Norfolk Southern Corp	3.199	0,12
USD	5.957	Old Dominion Freight Line Inc	1.013	0,04
USD	41.803	Union Pacific Corp	7.132	0,28
USD	42.822	United Parcel Service Inc 'B'	6.124	0,24
USD	4.948	XPO Logistics Inc <sup>^</sup>	441	0,02
<b>Wasser</b>				
USD	11.549	American Water Works Co Inc	1.481	0,06
USD	13.059	Essential Utilities Inc	494	0,02
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>1.609.077</b>	<b>62,31</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>2.524.947</b>	<b>97,77</b>
<b>Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Deutschland (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
EUR	4.408	KION Group AG	1	0,00
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Singapur (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
SGD	9.150	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Spanien (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
EUR	1.065.803	Banco Santander SA	112	0,01
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>112</b>	<b>0,01</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
GBP	3.079	AVEVA Group Plc	38	0,00
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>38</b>	<b>0,00</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			<b>151</b>	<b>0,01</b>
<b>Optionsscheine (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Schweiz (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
CHF	63.808	Cie Financiere Richemont SA	11	0,00
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsscheine - insgesamt</b>			<b>11</b>	<b>0,00</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: (0,92) %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (30. November 2019: (0,94) %)</b>							
AUD	4.380.746	EUR	2.668.053	2.668.053	02.12.2020	30	0,00
CAD	5.324.008	EUR	3.426.117	3.426.117	02.12.2020	8	0,00
CAD	5.288.756	EUR	3.424.696	3.424.696	02.12.2020	(13)	0,00

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (30. November 2019: (0,94) %) (Fortsetzung)							
CHF	9.594.687	EUR	8.974.569	8.974.569	02.12.2020	(114)	0,00
DKK	9.510.744	EUR	1.277.284	1.277.284	02.12.2020	-	0,00
EUR	49.611.077	AUD	82.332.410	49.611.077	02.12.2020	(1.105)	(0,04)
EUR	933.025	AUD	1.513.624	933.025	02.12.2020	1	0,00
EUR	55.858.503	AUD	90.753.203	55.858.502	05.01.2021	(1)	0,00
EUR	76.937.111	CAD	119.561.116	76.937.111	02.12.2020	(191)	(0,01)
EUR	1.366.808	CAD	2.115.503	1.366.808	02.12.2020	2	0,00
EUR	81.820.076	CAD	126.945.138	81.820.076	05.01.2021	(1)	0,00
EUR	80.165.004	CHF	85.586.671	80.165.004	02.12.2020	1.132	0,04
EUR	76.398.976	CHF	82.709.440	76.398.976	05.01.2021	1	0,00
EUR	19.342.894	DKK	144.012.647	19.342.894	02.12.2020	(5)	0,00
EUR	86.465	DKK	643.550	86.465	02.12.2020	-	0,00
EUR	19.481.366	DKK	145.021.738	19.481.366	05.01.2021	(1)	0,00
EUR	100.627.966	GBP	90.695.483	100.627.966	02.12.2020	(595)	(0,02)
EUR	1.771.341	GBP	1.575.005	1.771.341	02.12.2020	13	0,00
EUR	112.149.648	GBP	100.539.142	112.149.648	05.01.2021	3	0,00
EUR	23.418.618	HKD	211.747.846	23.418.618	02.12.2020	586	0,02
EUR	24.817.144	HKD	230.402.594	24.817.144	05.01.2021	(1)	0,00
EUR	2.293.240	ILS	9.103.933	2.293.240	02.12.2020	(9)	0,00
EUR	10.521	ILS	41.570	10.521	02.12.2020	-	0,00
EUR	2.496.305	ILS	9.879.309	2.496.304	05.01.2021	-	0,00
EUR	203.450.898	JPY	24.788.828.275	203.450.898	02.12.2020	4.716	0,18
EUR	204.449.338	JPY	25.510.497.624	204.449.338	05.01.2021	(3)	0,00
EUR	4.204.209	NOK	46.826.141	4.204.209	02.12.2020	(216)	(0,01)
EUR	19.208	NOK	202.495	19.208	02.12.2020	-	0,00
EUR	4.716.933	NOK	50.021.217	4.716.933	05.01.2021	-	0,00
EUR	2.386.199	NZD	4.206.439	2.386.199	02.12.2020	(85)	0,00
EUR	11.290	NZD	19.207	11.290	02.12.2020	-	0,00
EUR	2.442.929	NZD	4.162.538	2.442.929	06.01.2021	-	0,00
EUR	25.423.859	SEK	263.681.085	25.423.859	02.12.2020	(358)	(0,01)
EUR	445.833	SEK	4.550.395	445.833	02.12.2020	1	0,00
EUR	23.353.835	SEK	238.895.696	23.353.835	05.01.2021	1	0,00
EUR	3.825.889	SEK	39.139.388	3.825.889	05.01.2021	-	0,00
EUR	7.990.636	SGD	12.718.071	7.990.636	02.12.2020	55	0,00
EUR	8.569.605	SGD	13.749.180	8.569.605	05.01.2021	-	0,00
EUR	1.665.567.543	USD	1.941.917.489	1.665.567.543	02.12.2020	42.162	1,63
EUR	1.716.129.624	USD	2.055.232.130	1.716.129.624	05.01.2021	(15)	0,00
GBP	8.401.444	EUR	9.317.385	9.317.385	02.12.2020	59	0,00
GBP	1.181.254	EUR	1.323.528	1.323.528	02.12.2020	(5)	0,00
HKD	9.624.903	EUR	1.055.034	1.055.034	02.12.2020	(17)	0,00
ILS	415.704	EUR	104.145	104.145	02.12.2020	-	0,00
JPY	1.856.571.277	EUR	15.161.694	15.161.694	02.12.2020	(277)	0,00
NOK	4.504.773	EUR	407.748	407.748	02.12.2020	18	0,00
NZD	192.074	EUR	109.816	109.816	02.12.2020	3	0,00
SEK	25.922.987	EUR	2.502.707	2.502.707	02.12.2020	31	0,00
SEK	3.412.796	EUR	335.197	335.197	02.12.2020	(2)	0,00
SGD	917.045	EUR	575.434	575.434	02.12.2020	(4)	0,00
USD	109.815.997	EUR	93.497.785	93.497.785	02.12.2020	(1.694)	(0,07)
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>48.822</b>	<b>1,87</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(4.712)</b>	<b>(0,16)</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>44.110</b>	<b>1,71</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,02 %)					
USD	71	MSCI EAFE Index Futures December 2020	5.716	317	0,01
USD	47	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	6.704	414	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			731	0,03	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			44.841	1,74	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Gesamtwert der Anlagen		2.569.950	99,52	
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,36 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,36 %)				
USD	3.135.339	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	2.621	0,10
EUR	11.382	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund*	1.129	0,05
Geldmarktfonds insgesamt		3.750	0,15	
Zahlungsmittel†		5.638	0,22	
Sonstiges Nettovermögen		3.051	0,11	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.582.389	100,00	

†Zahlungsmittel in Höhe von 5.537.249 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 101.081 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

\*Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.525.109	97,40
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	731	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	48.822	1,88
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.750	0,14
Sonstige Vermögenswerte	14.205	0,55
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.592.617</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,74 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2019: 2,00 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	24.785 CSL Ltd	5.431	1,55
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
AUD	3.541 Cochlear Ltd	575	0,17
<b>Gesundheitsdienste</b>			
AUD	9.498 Ramsay Health Care Ltd	441	0,13
AUD	24.756 Sonic Healthcare Ltd	601	0,17
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>7.048 2,02</b>
<b>Belgien (30. November 2019: 0,33 %)</b>			
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	2.296 Galapagos NV	284	0,08
EUR	7.143 UCB SA	765	0,22
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>1.049 0,30</b>
<b>Kanada (30. November 2019: 0,28 %)</b>			
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
CAD	1.998 Cronos Group Inc	18	0,01
<b>Pharmazeutika</b>			
CAD	27.099 Bausch Health Cos Inc	504	0,14
CAD	2.402 Canopy Growth Corp	69	0,02
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>591 0,17</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 0,13 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	2.108 BeiGene Ltd ADR	539	0,16
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
HKD	43.000 Microport Scientific Corp	186	0,05
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>725 0,21</b>
<b>Dänemark (30. November 2019: 2,39 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	3.546 Genmab A/S	1.364	0,39
DKK	3.838 H Lundbeck A/S	118	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
DKK	9.097 Ambu A/S 'B' ^	306	0,09
DKK	6.508 Coloplast A/S 'B' ^	974	0,28
DKK	6.106 Demant A/S	231	0,07
DKK	6.616 GN Store Nord A/S	540	0,15
<b>Pharmazeutika</b>			
DKK	93.719 Novo Nordisk A/S 'B'	6.321	1,81
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>9.854 2,82</b>
<b>Finnland (30. November 2019: 0,09 %)</b>			
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	5.859 Orion Oyj 'B'	277	0,08
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>277 0,08</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2019: 2,10 %)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	1.504 Sartorius Stedim Biotech	545	0,16
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	2.453 BioMerieux	354	0,10
EUR	2.860 Orpea SA ^	359	0,10
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	2.047 Ipsen SA	198	0,05
EUR	61.693 Sanofi	6.251	1,79
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>7.707 2,20</b>
<b>Deutschland (30. November 2019: 2,56 %)</b>			
<b>Elektronik</b>			
EUR	1.919 Sartorius AG (Pref) ^	877	0,25
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	2.122 Carl Zeiss Meditec AG	284	0,08
EUR	14.638 Siemens Healthineers AG ^	675	0,19
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	11.710 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	987	0,28
EUR	22.869 Fresenius SE & Co KGaA ^	1.026	0,30
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	53.783 Bayer AG RegS ^	3.105	0,89
EUR	6.974 Merck KGaA ^	1.117	0,32
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>8.071 2,31</b>
<b>Irland (30. November 2019: 4,23 %)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	72.961 Medtronic Plc	8.296	2,37
USD	4.624 STERIS Plc	896	0,26
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	3.024 Jazz Pharmaceuticals Plc	425	0,12
USD	7.627 Perrigo Co Plc	368	0,10
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>9.985 2,85</b>
<b>Israel (30. November 2019: 0,20 %)</b>			
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	60.123 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	572	0,16
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>572 0,16</b>
<b>Italien (30. November 2019: 0,07 %)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	1.428 DiaSorin SpA	302	0,08
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	5.754 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	307	0,09
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>609 0,17</b>
<b>Japan (30. November 2019: 6,27 %)</b>			
<b>Elektronik</b>			
JPY	20.900 Hoya Corp	2.788	0,80
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
JPY	11.400 Asahi Intecc Co Ltd	418	0,12
JPY	62.700 Olympus Corp	1.357	0,39
JPY	9.600 Sysmex Corp ^	1.006	0,29

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2019: 6,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>				
JPY	34.200	Terumo Corp <sup>^</sup>	1.360	0,39
<b>Gesundheitsdienste</b>				
JPY	5.700	PepiDream Inc <sup>^</sup>	291	0,08
<b>Internet</b>				
JPY	23.100	M3 Inc	2.132	0,61
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	11.400	Alfresa Holdings Corp	228	0,06
JPY	102.600	Astellas Pharma Inc	1.460	0,42
JPY	36.100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.746	0,50
JPY	90.500	Daiichi Sankyo Co Ltd <sup>^</sup>	3.206	0,91
JPY	13.300	Eisai Co Ltd	1.006	0,29
JPY	2.200	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc <sup>^</sup>	129	0,04
JPY	16.700	Kyowa Kirin Co Ltd	454	0,13
JPY	11.400	Medipal Holdings Corp	215	0,06
JPY	2.000	Nippon Shinyaku Co Ltd	143	0,04
JPY	20.600	Ono Pharmaceutical Co Ltd	653	0,19
JPY	21.900	Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	891	0,25
JPY	17.100	Santen Pharmaceutical Co Ltd	284	0,08
JPY	14.900	Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	799	0,23
JPY	11.400	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	145	0,04
JPY	5.300	Suzuken Co Ltd <sup>^</sup>	203	0,06
JPY	400	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	25	0,01
JPY	85.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.078	0,88
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>24.017</b>	<b>6,87</b>
<b>Luxemburg (30. November 2019: 0,11 %)</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	6.270	Eurofins Scientific SE	510	0,15
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>510</b>	<b>0,15</b>
<b>Niederlande (30. November 2019: 1,09 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
EUR	2.435	Argenx SE <sup>^</sup>	697	0,20
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	50.089	Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>	2.598	0,74
EUR	12.479	QIAGEN NV	603	0,17
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>3.898</b>	<b>1,11</b>
<b>Neuseeland (30. November 2019: 0,22 %)</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
NZD	31.646	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	799	0,23
<b>Gesundheitsdienste</b>				
NZD	21.936	Ryman Healthcare Ltd	227	0,06
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>1.026</b>	<b>0,29</b>
<b>Spanien (30. November 2019: 0,18 %)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	16.278	Grifols SA <sup>^</sup>	462	0,13
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>462</b>	<b>0,13</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweiz (30. November 2019: 8,76 %)</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	26.963	Alcon Inc	1.727	0,49
CHF	2.975	Sonova Holding AG RegS	740	0,21
CHF	570	Straumann Holding AG RegS <sup>^</sup>	656	0,19
<b>Gesundheitsdienste</b>				
CHF	4.049	Lonza Group AG RegS <sup>^</sup>	2.547	0,73
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	120.837	Novartis AG RegS	10.981	3,14
CHF	38.287	Roche Holdings AG 'non-voting share'	12.648	3,62
CHF	2.399	Vifor Pharma AG	353	0,10
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>29.652</b>	<b>8,48</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 4,65 %)</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	47.886	Smith & Nephew Plc <sup>^</sup>	927	0,26
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	71.418	AstraZeneca Plc	7.442	2,13
GBP	272.643	GlaxoSmithKline Plc	4.987	1,42
GBP	9.598	Hikma Pharmaceuticals Plc	334	0,10
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>13.690</b>	<b>3,91</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 64,08 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
USD	12.117	Alexion Pharmaceuticals Inc	1.479	0,42
USD	6.172	Alnylam Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	802	0,23
USD	32.012	Amgen Inc	7.108	2,03
USD	8.884	Biogen Inc	2.134	0,61
USD	9.778	BioMarin Pharmaceutical Inc	769	0,22
USD	1.202	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	647	0,18
USD	8.616	Exact Sciences Corp <sup>^</sup>	1.043	0,30
USD	68.282	Gilead Sciences Inc	4.143	1,18
USD	8.041	Illumina Inc	2.590	0,74
USD	9.927	Incyte Corp	839	0,24
USD	7.282	Ionis Pharmaceuticals Inc	368	0,11
USD	14.932	Moderna Inc <sup>^</sup>	2.281	0,65
USD	5.530	Regeneron Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	2.854	0,82
USD	6.625	Seagen Inc	1.128	0,32
USD	14.085	Vertex Pharmaceuticals Inc	3.208	0,92
<b>Elektronik</b>				
USD	17.019	Agilent Technologies Inc <sup>^</sup>	1.990	0,57
USD	1.313	Mettler-Toledo International Inc	1.510	0,43
USD	6.012	PerkinElmer Inc	800	0,23
USD	3.377	Waters Corp	783	0,22
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	96.390	Abbott Laboratories	10.431	2,98
USD	2.452	ABIOMED Inc	672	0,19
USD	4.056	Align Technology Inc	1.952	0,56
USD	27.174	Avantor Inc	741	0,21
USD	27.936	Baxter International Inc	2.125	0,61
USD	76.173	Boston Scientific Corp	2.525	0,72
USD	2.628	Cooper Cos Inc	881	0,25
USD	34.709	Danaher Corp	7.797	2,23

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 64,08 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>			
USD	12.249 DENTSPLY SIRONA Inc <sup>^</sup>	623	0,18
USD	33.735 Edwards Lifesciences Corp	2.830	0,81
USD	13.951 Hologic Inc	965	0,28
USD	4.674 IDEXX Laboratories Inc	2.155	0,62
USD	3.378 Insulet Corp <sup>^</sup>	871	0,25
USD	6.334 Intuitive Surgical Inc	4.599	1,31
USD	2.803 Masimo Corp	713	0,20
USD	7.939 ResMed Inc	1.664	0,48
USD	18.433 Stryker Corp	4.302	1,23
USD	2.566 Teleflex Inc	982	0,28
USD	21.496 Thermo Fisher Scientific Inc	9.995	2,86
USD	4.915 Varian Medical Systems Inc	855	0,24
USD	4.011 West Pharmaceutical Services Inc <sup>^</sup>	1.104	0,31
USD	11.184 Zimmer Biomet Holdings Inc	1.668	0,48
<b>Gesundheitsdienste</b>			
USD	13.805 Anthem Inc	4.301	1,23
USD	8.585 Catalent Inc	825	0,24
USD	31.407 Centene Corp	1.936	0,55
USD	4.340 DaVita Inc	477	0,14
USD	14.835 HCA Healthcare Inc	2.227	0,64
USD	7.195 Humana Inc	2.882	0,82
USD	10.346 IQVIA Holdings Inc	1.749	0,50
USD	5.311 Laboratory Corp of America Holdings	1.061	0,30
USD	3.219 Molina Healthcare Inc	657	0,19
USD	7.254 Quest Diagnostics Inc	899	0,26
USD	6.218 Teladoc Health Inc <sup>^</sup>	1.236	0,35
USD	51.606 UnitedHealth Group Inc	17.357	4,96
USD	4.358 Universal Health Services Inc 'B'	569	0,16
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	96.123 AbbVie Inc	10.052	2,87
USD	8.465 AmerisourceBergen Corp	873	0,25
USD	15.769 Becton Dickinson & Co	3.703	1,06
USD	123.446 Bristol-Myers Squibb Co	7.703	2,20
USD	16.062 Cardinal Health Inc	877	0,25
USD	20.083 Cigna Corp	4.200	1,20
USD	71.356 CVS Health Corp	4.837	1,38
USD	5.018 DexCom Inc <sup>^</sup>	1.604	0,46
USD	22.444 Elanco Animal Health Inc <sup>^</sup>	687	0,20
USD	47.027 Eli Lilly & Co <sup>^</sup>	6.849	1,96
USD	7.910 Henry Schein Inc	509	0,14
USD	143.373 Johnson & Johnson	20.743	5,93
USD	8.770 McKesson Corp	1.578	0,45
USD	137.368 Merck & Co Inc <sup>^</sup>	11.043	3,16
USD	4.744 Neurocrine Biosciences Inc	450	0,13
USD	301.896 Pfizer Inc	11.566	3,31
USD	4.000 Sarepta Therapeutics Inc <sup>^</sup>	563	0,16
USD	66.923 Viatris Inc <sup>^</sup>	1.126	0,32
USD	25.967 Zoetis Inc	4.165	1,19
<b>Software</b>			
USD	16.578 Cerner Corp	1.241	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 64,08 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software (Fortsetzung)</b>			
USD	7.194 Veeva Systems Inc 'A'	1.992	0,57
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>229.463</b>	<b>65,58</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>349.206</b>	<b>99,81</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)</b>					
USD	23	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	383	34	0,01
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>34</b>	<b>0,01</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>34</b>	<b>0,01</b>	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			
		<b>349.240</b>	<b>99,82</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			
		<b>236</b>	<b>0,07</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			
		<b>399</b>	<b>0,11</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			
		<b>349.875</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 238.845 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (3.170) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	349.206	99,79
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	34	0,01
Sonstige Vermögenswerte	705	0,20
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>349.945</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,73 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2019: 99,73 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2019: 0,10 %)</b>			
<b>Computer</b>			
AUD	3.907 Computershare Ltd	41	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
AUD	1.597 Afterpay Ltd	112	0,14
<b>Software</b>			
AUD	1.112 WiseTech Global Ltd	25	0,03
<b>Australien - insgesamt</b>			
		<b>178</b>	<b>0,22</b>
<b>Bermuda (30. November 2019: 0,22 %)</b>			
<b>Halbleiter</b>			
USD	5.028 Marvell Technology Group Ltd <sup>†</sup>	233	0,29
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>233</b>	<b>0,29</b>
<b>Kanada (30. November 2019: 1,21 %)</b>			
<b>Computer</b>			
CAD	1.804 CGI Inc	133	0,17
<b>Internet</b>			
CAD	798 Shopify Inc 'A'	861	1,08
<b>Software</b>			
CAD	3.797 BlackBerry Ltd	22	0,03
CAD	152 Constellation Software Inc	189	0,24
CAD	2.081 Open Text Corp	92	0,11
<b>Kanada - insgesamt</b>			
		<b>1.297</b>	<b>1,63</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2019: 0,05 %)</b>			
<b>Halbleiter</b>			
HKD	2.100 ASM Pacific Technology Ltd	26	0,03
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			
		<b>26</b>	<b>0,03</b>
<b>Finnland (30. November 2019: 0,26 %)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	42.618 Nokia Oyj	171	0,22
<b>Finnland - insgesamt</b>			
		<b>171</b>	<b>0,22</b>
<b>Frankreich (30. November 2019: 0,82 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	1.836 Edenred	105	0,13
EUR	1.728 Worldline SA	160	0,20
<b>Computer</b>			
EUR	747 Atos SE	69	0,09
EUR	1.209 Capgemini SE	168	0,21
<b>Software</b>			
EUR	997 Dassault Systemes SE <sup>†</sup>	185	0,23
<b>Frankreich - insgesamt</b>			
		<b>687</b>	<b>0,86</b>
<b>Deutschland (30. November 2019: 2,36 %)</b>			
<b>Halbleiter</b>			
EUR	9.473 Infineon Technologies AG	335	0,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (30. November 2019: 2,36 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software</b>			
EUR	434 Nemetschek SE	34	0,04
EUR	7.838 SAP SE	956	1,20
EUR	979 TeamViewer AG	47	0,06
<b>Deutschland - insgesamt</b>			
		<b>1.372</b>	<b>1,72</b>
<b>Irland (30. November 2019: 1,92 %)</b>			
<b>Computer</b>			
USD	4.766 Accenture Plc 'A'	1.187	1,49
USD	1.763 Seagate Technology Plc	104	0,13
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>1.291</b>	<b>1,62</b>
<b>Israel (30. November 2019: 0,46 %)</b>			
<b>Computer</b>			
USD	858 Check Point Software Technologies Ltd	101	0,13
USD	280 CyberArk Software Ltd	32	0,04
<b>Internet</b>			
USD	363 Wix.com Ltd	93	0,12
<b>Telekommunikation</b>			
ILS	470 Nice Ltd	113	0,14
<b>Israel - insgesamt</b>			
		<b>339</b>	<b>0,43</b>
<b>Italien (30. November 2019: 0,00 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	3.291 Nexi SpA	62	0,08
<b>Italien - insgesamt</b>			
		<b>62</b>	<b>0,08</b>
<b>Japan (30. November 2019: 5,59 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
JPY	200 GMO Payment Gateway Inc	28	0,04
<b>Computer</b>			
JPY	1.400 Fujitsu Ltd	195	0,24
JPY	700 Itochu Techno-Solutions Corp	25	0,03
JPY	2.000 NEC Corp <sup>†</sup>	108	0,14
JPY	2.200 Nomura Research Institute Ltd <sup>†</sup>	74	0,09
JPY	4.900 NTT Data Corp	65	0,08
JPY	600 Obic Co Ltd	135	0,17
JPY	600 SCSK Corp	36	0,05
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
JPY	1.400 Brother Industries Ltd <sup>†</sup>	27	0,03
<b>Elektronik</b>			
JPY	200 Hirose Electric Co Ltd	28	0,04
JPY	2.600 Kyocera Corp	149	0,19
JPY	4.200 Murata Manufacturing Co Ltd	368	0,46
JPY	1.400 Omron Corp	127	0,16
JPY	700 Otsuka Corp	34	0,04
JPY	1.500 Shimadzu Corp <sup>†</sup>	54	0,07
JPY	800 TOK Corp	113	0,14
JPY	1.500 Yokogawa Electric Corp	26	0,03
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
JPY	100 Disco Corp	32	0,04

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2019: 5,59 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Internet</b>				
JPY	1.200	Trend Micro Inc <sup>^</sup>	65	0,08
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	1.400	Keyence Corp	715	0,90
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
JPY	7.200	Hitachi Ltd	274	0,35
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	7.700	Canon Inc <sup>^</sup>	137	0,17
JPY	2.800	FUJIFILM Holdings Corp	151	0,19
JPY	4.900	Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	33	0,04
JPY	2.100	Seiko Epson Corp	31	0,04
<b>Halbleiter</b>				
JPY	1.400	Advantest Corp	97	0,12
JPY	900	Hamamatsu Photonics KK	51	0,07
JPY	700	Lasertec Corp <sup>^</sup>	74	0,09
JPY	5.600	Renesas Electronics Corp <sup>^</sup>	50	0,06
JPY	700	Rohm Co Ltd	58	0,07
JPY	2.100	SUMCO Corp <sup>^</sup>	43	0,06
JPY	1.200	Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>	408	0,51
<b>Software</b>				
JPY	200	Oracle Corp Japan	22	0,03
JPY	2.000	TIS Inc	40	0,05
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>3.873</b>	<b>4,87</b>
<b>Niederlande (30. November 2019: 2,31 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	135	Adyen NV	259	0,32
<b>Halbleiter</b>				
EUR	3.187	ASML Holding NV	1.387	1,74
USD	2.112	NXP Semiconductors NV	334	0,42
EUR	4.780	STMicroelectronics NV	188	0,24
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>2.168</b>	<b>2,72</b>
<b>Singapur (30. November 2019: 0,12 %)</b>				
<b>Elektronik</b>				
SGD	2.100	Venture Corp Ltd	30	0,04
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>30</b>	<b>0,04</b>
<b>Spanien (30. November 2019: 0,46 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	3.267	Amadeus IT Group SA	225	0,28
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>225</b>	<b>0,28</b>
<b>Schweden (30. November 2019: 0,57 %)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
SEK	2.118	Hexagon AB 'B'	176	0,22
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	21.854	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	268	0,34
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>444</b>	<b>0,56</b>

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweiz (30. November 2019: 0,56 %)</b>				
<b>Computer</b>				
CHF	1.236	Logitech International SA RegS	110	0,14
<b>Elektronik</b>				
USD	2.482	TE Connectivity Ltd	283	0,35
<b>Software</b>				
CHF	496	Temenos AG RegS <sup>^</sup>	63	0,08
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>456</b>	<b>0,57</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 0,40 %)</b>				
<b>Elektronik</b>				
GBP	2.864	Halma Plc	85	0,11
<b>Software</b>				
GBP	493	AVEVA Group Plc	22	0,03
GBP	8.207	Sage Group Plc	66	0,08
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>173</b>	<b>0,22</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 82,32 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	308	Trade Desk Inc 'A' <sup>^</sup>	278	0,35
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	3.240	Automatic Data Processing Inc	563	0,71
USD	555	Avalara Inc	95	0,12
USD	1.062	Booz Allen Hamilton Holding Corp	92	0,12
USD	629	FleetCor Technologies Inc	167	0,21
USD	684	Gartner Inc	104	0,13
USD	2.246	Global Payments Inc	439	0,55
USD	8.363	PayPal Holdings Inc	1.791	2,25
USD	2.650	Square Inc 'A'	559	0,70
<b>Computer</b>				
USD	129.860	Apple Inc	15.460	19,42
USD	4.079	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	319	0,40
USD	1.060	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	162	0,20
USD	1.810	Dell Technologies Inc 'C' <sup>^</sup>	125	0,16
USD	412	EPAM Systems Inc	133	0,17
USD	1.031	Fortinet Inc	127	0,16
USD	9.508	Hewlett Packard Enterprise Co	105	0,13
USD	10.749	HP Inc	236	0,30
USD	6.669	International Business Machines Corp	824	1,04
USD	1.036	Leidos Holdings Inc	104	0,13
USD	1.657	NetApp Inc	88	0,11
USD	2.222	Western Digital Corp	100	0,13
USD	535	Zscaler Inc	83	0,10
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	6.698	Mastercard Inc 'A'	2.254	2,83
USD	12.628	Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	2.656	3,34
USD	2.980	Western Union Co	67	0,08
<b>Elektronik</b>				
USD	2.202	Amphenol Corp 'A'	288	0,36
USD	636	Arrow Electronics Inc	58	0,07
USD	1.022	FLIR Systems Inc	39	0,05
USD	1.428	Keysight Technologies Inc	172	0,22
USD	1.900	Trimble Inc	114	0,14

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 82,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Internet</b>				
USD	1.076	CDW Corp	140	0,18
USD	456	F5 Networks Inc	74	0,09
USD	1.335	GoDaddy Inc 'A'	106	0,13
USD	4.276	NortonLifeLock Inc <sup>^</sup>	78	0,10
USD	848	Oktla Inc	208	0,26
USD	749	Palo Alto Networks Inc	220	0,28
USD	790	VeriSign Inc	159	0,20
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	1.293	Cognex Corp	97	0,12
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
USD	412	Zebra Technologies Corp 'A'	156	0,20
<b>Halbleiter</b>				
USD	8.773	Advanced Micro Devices Inc	813	1,02
USD	2.756	Analog Devices Inc	383	0,48
USD	6.892	Applied Materials Inc	568	0,71
USD	2.995	Broadcom Inc	1.203	1,51
USD	31.721	Intel Corp	1.534	1,93
USD	279	IPG Photonics Corp <sup>^</sup>	58	0,07
USD	1.175	KLA Corp	296	0,37
USD	1.092	Lam Research Corp	494	0,62
USD	2.056	Maxim Integrated Products Inc	171	0,22
USD	1.806	Microchip Technology Inc <sup>^</sup>	243	0,31
USD	8.294	Micron Technology Inc	531	0,67
USD	4.606	NVIDIA Corp	2.469	3,10
USD	3.101	ON Semiconductor Corp	89	0,11
USD	844	Qorvo Inc	132	0,17
USD	8.424	QUALCOMM Inc	1.240	1,56
USD	1.258	Skyworks Solutions Inc	178	0,22
USD	1.279	Teradyne Inc <sup>^</sup>	141	0,18
USD	6.872	Texas Instruments Inc	1.108	1,39
USD	1.855	Xilinx Inc	270	0,34
<b>Software</b>				
USD	3.603	Adobe Inc	1.724	2,17
USD	1.215	Akamai Technologies Inc	126	0,16
USD	636	ANSYS Inc	215	0,27
USD	1.651	Autodesk Inc	463	0,58
USD	1.132	Black Knight Inc	104	0,13
USD	880	Broadridge Financial Solutions Inc	129	0,16
USD	2.068	Cadence Design Systems Inc	241	0,30
USD	908	CDK Global Inc	44	0,06
USD	873	Citrix Systems Inc <sup>^</sup>	108	0,14
USD	503	Coupa Software Inc <sup>^</sup>	165	0,21
USD	982	Datadog Inc 'A'	97	0,12
USD	1.279	DocuSign Inc	292	0,37
USD	1.839	Dropbox Inc 'A'	37	0,05
USD	1.374	Dynatrace Inc	52	0,07
USD	223	Fair Isaac Corp	105	0,13
USD	4.625	Fidelity National Information Services Inc	686	0,86
USD	4.335	Fiserv Inc	499	0,63
USD	614	Guidewire Software Inc <sup>^</sup>	75	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 82,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
USD	1.952	Intuit Inc	687	0,86
USD	584	Jack Henry & Associates Inc <sup>^</sup>	94	0,12
USD	53.968	Microsoft Corp	11.553	14,51
USD	328	MongoDB Inc	94	0,12
USD	15.352	Oracle Corp	886	1,11
USD	2.419	Paychex Inc	225	0,28
USD	378	Paycom Software Inc	158	0,20
USD	829	PTC Inc	89	0,11
USD	545	RingCentral Inc 'A'	162	0,20
USD	6.733	salesforce.com Inc	1.655	2,08
USD	1.420	ServiceNow Inc	759	0,95
USD	2.850	Slack Technologies Inc 'A' <sup>^</sup>	122	0,15
USD	217	Snowflake Inc 'A'	71	0,09
USD	1.153	Splunk Inc	235	0,30
USD	1.726	SS&C Technologies Holdings Inc	119	0,15
USD	1.126	Synopsys Inc	256	0,32
USD	887	Twilio Inc 'A'	284	0,36
USD	287	Tyler Technologies Inc <sup>^</sup>	123	0,15
USD	635	VMware Inc 'A' <sup>^</sup>	89	0,11
USD	1.254	Workday Inc 'A'	282	0,35
USD	1.192	Zoom Video Communications Inc 'A'	570	0,72
<b>Telekommunikation</b>				
USD	433	Arista Networks Inc <sup>^</sup>	117	0,15
USD	31.692	Cisco Systems Inc	1.363	1,71
USD	5.678	Corning Inc	213	0,27
USD	2.602	Juniper Networks Inc <sup>^</sup>	57	0,07
USD	1.264	Motorola Solutions Inc	217	0,27
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>66.403</b>	<b>83,43</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>79.428</b>	<b>99,79</b>
<b>Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
GBP	383	AVEVA Group Plc <sup>^</sup>	6	0,00
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>6</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			<b>6</b>	<b>0,00</b>
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
USD	7	S&P 500 Micro E Mini Index Futures Dezember 2020	121	6
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>6</b>	<b>0,01</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>6</b>	<b>0,01</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währung Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	79.440	99,80
Zahlungsmittel†	110	0,14
Sonstiges Nettovermögen	47	0,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	79.597	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 105.936 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.748 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	79.434	99,77
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	6	0,01
Sonstige Vermögenswerte	172	0,22
Umlaufvermögen insgesamt	79.612	100,00

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,72 %)			
<b>Aktien (30. November 2019: 99,72 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2019: 8,08 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
AUD	706.506 Beach Energy Ltd	916	0,73
AUD	774.758 Santos Ltd	3.517	2,81
AUD	416.758 Woodside Petroleum Ltd	6.869	5,50
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>11.302</b>	<b>9,04</b>
<b>Bermuda (30. November 2019: 0,34 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
HKD	3.308.000 United Energy Group Ltd <sup>^</sup>	619	0,49
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>619</b>	<b>0,49</b>
<b>Kanada (30. November 2019: 13,94 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
CAD	154.473 ARC Resources Ltd <sup>^</sup>	768	0,62
CAD	515.734 Canadian Natural Resources Ltd	11.792	9,43
CAD	230.756 Crescent Point Energy Corp	415	0,33
CAD	97.687 Enerplus Corp <sup>^</sup>	249	0,20
CAD	123.777 MEG Energy Corp	349	0,28
CAD	60.395 Parex Resources Inc	829	0,66
CAD	90.299 PrairieSky Royalty Ltd <sup>^</sup>	718	0,58
CAD	120.863 Seven Generations Energy Ltd 'A'	504	0,40
CAD	109.272 Tourmaline Oil Corp	1.524	1,22
CAD	68.593 Vermilion Energy Inc	276	0,22
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>17.424</b>	<b>13,94</b>
<b>Hongkong (30. November 2019: 5,51 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
HKD	7.019.057 CNOOC Ltd	7.361	5,89
<b>Hongkong - insgesamt</b>		<b>7.361</b>	<b>5,89</b>
<b>Japan (30. November 2019: 2,72 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
JPY	472.400 Inpex Corp <sup>^</sup>	2.646	2,12
JPY	16.323 Japan Petroleum Exploration Co Ltd <sup>^</sup>	275	0,22
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>2.921</b>	<b>2,34</b>
<b>Norwegen (30. November 2019: 0,91 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
NOK	47.122 Aker BP ASA	1.072	0,86
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>1.072</b>	<b>0,86</b>
<b>Papua-Neuguinea (30. November 2019: 1,57 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
AUD	806.761 Oil Search Ltd <sup>^</sup>	2.164	1,73
<b>Papua-Neuguinea - insgesamt</b>		<b>2.164</b>	<b>1,73</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Russische Föderation (30. November 2019: 9,06 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
USD	42.428 Novatek PJSC RegS GDR	6.593	5,27
USD	114.089 Tatneft PJSC ADR	4.336	3,47
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>		<b>10.929</b>	<b>8,74</b>
<b>Schweden (30. November 2019: 1,37 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
SEK	83.560 Lundin Energy AB	2.006	1,60
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>2.006</b>	<b>1,60</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 1,10 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
GBP	257.020 Cairn Energy Plc	549	0,44
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>549</b>	<b>0,44</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 55,12 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
USD	164.666 Apache Corp	2.123	1,70
USD	174.325 Cabot Oil & Gas Corp <sup>^</sup>	3.054	2,44
USD	44.513 Cimarex Energy Co	1.600	1,28
USD	97.963 CNX Resources Corp <sup>^</sup>	922	0,74
USD	86.025 Concho Resources Inc	4.945	3,96
USD	326.855 ConocoPhillips	12.930	10,34
USD	27.181 Continental Resources Inc	418	0,33
USD	167.906 Devon Energy Corp	2.349	1,88
USD	68.837 Diamondback Energy Inc <sup>^</sup>	2.751	2,20
USD	254.252 EOG Resources Inc	11.919	9,53
USD	120.366 EQT Corp	1.791	1,43
USD	119.338 Hess Corp	5.630	4,50
USD	180.479 Kosmos Energy Ltd	318	0,25
USD	53.577 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	335	0,27
USD	344.365 Marathon Oil Corp	2.039	1,63
USD	48.519 Matador Resources Co	494	0,40
USD	62.976 Murphy Oil Corp <sup>^</sup>	634	0,51
USD	113.354 Ovintiv Inc	1.446	1,16
USD	130.165 Parsley Energy Inc 'A' <sup>^</sup>	1.631	1,31
USD	43.440 PDC Energy Inc	726	0,58
USD	71.735 Pioneer Natural Resources Co	7.215	5,77
USD	111.714 Range Resources Corp <sup>^</sup>	815	0,65
USD	281.845 Southwestern Energy Co <sup>^</sup>	877	0,70
USD	176.174 WPX Energy Inc <sup>^</sup>	1.254	1,00
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>68.216</b>	<b>54,56</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>124.563</b>	<b>99,63</b>
<b>Zugrunde liegendes Engagement</b>			
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,01 %)</b>			
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,01 %)</b>			
USD	10 XAE Energy Futures December 2020	321	60
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>		<b>60</b>	<b>0,05</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>		<b>60</b>	<b>0,05</b>



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währung Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	124.623	99,68
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,72 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,72 %)		
Zahlungsmittel†	292	0,23
Sonstiges Nettovermögen	113	0,09
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	125.028	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 332.867 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (40.530) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	124.563	99,55
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	60	0,05
Sonstige Vermögenswerte	498	0,40
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>125.121</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2020

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

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,77 %)

Aktien (30. November 2019: 99,77 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 99,77 %)				
Werbung				
USD	14.316	Interpublic Group of Cos Inc	319	0,27
USD	7.852	Omnicom Group Inc	495	0,43
Unterhaltung				
USD	5.102	Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	335	0,29
Internet				
USD	10.514	Alphabet Inc 'A'	18.446	15,85
USD	10.270	Alphabet Inc 'C'	18.083	15,54
USD	75.874	Facebook Inc 'A'	21.015	18,06
USD	16.070	Nefflix Inc	7.885	6,77
USD	28.822	Twitter Inc	1.340	1,15
Medien				
USD	5.451	Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	3.554	3,05
USD	166.115	Comcast Corp 'A'	8.346	7,17
USD	6.076	Discovery Inc 'A' <sup>^</sup>	163	0,14
USD	11.280	Discovery Inc 'C'	271	0,23
USD	9.216	DISH Network Corp 'A'	331	0,29
USD	12.392	Fox Corp 'A' <sup>^</sup>	357	0,31
USD	5.697	Fox Corp 'B'	162	0,14
USD	14.554	News Corp 'A'	257	0,22
USD	4.230	News Corp 'B' <sup>^</sup>	75	0,07
USD	20.543	ViacomCBS Inc 'B' <sup>^</sup>	725	0,62
USD	65.848	Walt Disney Co	9.746	8,37
Software				
USD	28.126	Activision Blizzard Inc	2.236	1,92
USD	10.524	Electronic Arts Inc	1.344	1,15
USD	4.170	Take-Two Interactive Software Inc	753	0,65
Telekommunikation				
USD	259.630	AT&T Inc	7.465	6,42
USD	35.995	CenturyLink Inc <sup>^</sup>	376	0,32
USD	21.200	T-Mobile US Inc	2.818	2,42
USD	150.787	Verizon Communications Inc	9.109	7,83
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>116.006</b>	<b>99,68</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>116.006</b>	<b>99,68</b>
Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 0,00 %)				

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)				
USD	1	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	167	0,14
USD	2	S&P E Mini Communication Services Futures December 2020	157	0,14
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			28	0,02
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>28</b>	<b>0,02</b>

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

Gesamtwert der Anlagen		116.034	99,70	
Zahlungsmittelaquivalente (30. November 2019: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,04 %)				
USD	1.853.048	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	1.853	1,59
Zahlungsmittel <sup>†</sup>		245	0,21	
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.748)	(1,50)	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		116.384	100,00	

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 245.541 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (960) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
--	----------------------	--

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	116.006	98,19
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	28	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.853	1,57
Sonstige Vermögenswerte	256	0,22
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>118.143</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,77 %)			
<b>Aktien (30. November 2019: 99,77 %)</b>			
<b>Bermuda (30. November 2019: 0,45 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	19.943 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	456	0,24
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>456</b>	<b>0,24</b>
<b>Britische Jungferninseln (30. November 2019: 0,22 %)</b>			
<b>Jersey (30. November 2019: 0,94 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	16.944 Aptiv Plc	2.011	1,06
<b>Jersey - insgesamt</b>			
		<b>2.011</b>	<b>1,06</b>
<b>Liberia (30. November 2019: 0,80 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	11.237 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>	885	0,47
<b>Liberia - insgesamt</b>			
		<b>885</b>	<b>0,47</b>
<b>Panama (30. November 2019: 0,71 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	32.913 Carnival Corp	658	0,35
<b>Panama - insgesamt</b>			
		<b>658</b>	<b>0,35</b>
<b>Schweiz (30. November 2019: 0,55 %)</b>			
<b>Elektronik</b>			
USD	9.471 Garmin Ltd	1.106	0,58
<b>Schweiz - insgesamt</b>			
		<b>1.106</b>	<b>0,58</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,10 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
USD	22.133 Hanesbrands Inc <sup>^</sup>	314	0,17
USD	78.675 NIKE Inc 'B'	10.598	5,60
USD	4.504 PVH Corp <sup>^</sup>	358	0,19
USD	2.970 Ralph Lauren Corp	255	0,13
USD	17.531 Tapestry Inc <sup>^</sup>	496	0,26
USD	11.995 Under Armour Inc 'A'	199	0,11
USD	12.375 Under Armour Inc 'C'	180	0,09
USD	20.279 VF Corp	1.691	0,89
<b>Autohersteller</b>			
USD	245.456 Ford Motor Co	2.229	1,18
USD	79.345 General Motors Co	3.478	1,83
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	15.399 BorgWarner Inc	598	0,32
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	17.786 LKQ Corp	627	0,33
USD	2.529 Pool Corp	875	0,46
<b>Wohnungsbau</b>			
USD	20.782 DR Horton Inc	1.548	0,82
USD	17.430 Lennar Corp 'A'	1.322	0,70
USD	220 NVR Inc	880	0,46

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,10 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Wohnungsbau (Fortsetzung)</b>			
USD	16.874 PulteGroup Inc	736	0,39
<b>Innenausstattung</b>			
USD	8.420 Leggett & Platt Inc <sup>^</sup>	363	0,19
USD	3.954 Whirlpool Corp	770	0,41
<b>Hotels</b>			
USD	17.602 Hilton Worldwide Holdings Inc	1.824	0,96
USD	20.851 Las Vegas Sands Corp	1.162	0,61
USD	16.690 Marriott International Inc 'A'	2.117	1,12
USD	26.013 MGM Resorts International	735	0,39
USD	6.164 Wynn Resorts Ltd <sup>^</sup>	620	0,33
<b>Haushaltsartikel</b>			
USD	24.004 Newell Brands Inc	510	0,27
<b>Internet</b>			
USD	18.631 Amazon.com Inc	59.024	31,17
USD	2.587 Booking Holdings Inc	5.248	2,77
USD	41.852 eBay Inc <sup>^</sup>	2.110	1,12
USD	7.571 Etsy Inc	1.217	0,64
USD	8.615 Expedia Group Inc	1.072	0,57
<b>Einzelhandel</b>			
USD	4.388 Advance Auto Parts Inc	648	0,34
USD	1.466 AutoZone Inc	1.668	0,88
USD	14.617 Best Buy Co Inc	1.590	0,84
USD	10.351 CarMax Inc	968	0,51
USD	1.759 Chipotle Mexican Grill Inc	2.268	1,20
USD	8.258 Darden Restaurants Inc	892	0,47
USD	15.713 Dollar General Corp	3.435	1,81
USD	15.061 Dollar Tree Inc	1.645	0,87
USD	2.500 Domino's Pizza Inc	981	0,52
USD	13.069 Gap Inc	274	0,15
USD	9.157 Genuine Parts Co <sup>^</sup>	901	0,48
USD	68.030 Home Depot Inc	18.872	9,97
USD	14.830 L Brands Inc	576	0,30
USD	47.758 Lowe's Cos Inc	7.442	3,93
USD	47.024 McDonald's Corp	10.225	5,40
USD	4.661 O'Reilly Automotive Inc	2.062	1,09
USD	22.398 Ross Stores Inc	2.408	1,27
USD	73.877 Starbucks Corp	7.241	3,82
USD	31.635 Target Corp	5.679	3,00
USD	6.850 Tiffany & Co	901	0,48
USD	75.781 TJX Cos Inc	4.813	2,54
USD	7.374 Tractor Supply Co	1.038	0,55
USD	3.578 Ulta Beauty Inc <sup>^</sup>	985	0,52
USD	19.129 Yum! Brands Inc	2.024	1,07
<b>Textilien</b>			
USD	3.798 Mohawk Industries Inc	478	0,25
<b>Spielwaren</b>			
USD	8.095 Hasbro Inc <sup>^</sup>	753	0,40
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>183.923</b>	<b>97,14</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>189.039</b>	<b>99,84</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)					
USD	2	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	32	4	0,00
USD	1	XAY Consumer Discretionary Futures December 2020	147	12	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			16	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			16	0,01	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		189.055	99,85
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 5,02 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 5,02 %)			
Zahlungsmittel <sup>†</sup>		213	0,11
Sonstiges Nettovermögen		80	0,04
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		189.348	100,00

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 214.722 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (2.135) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. International Plc. gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	189.039	99,82
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	16	0,01
Sonstige Vermögenswerte	317	0,17
Umlaufvermögen insgesamt	189.372	100,00

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,73 %)			
<b>Aktien (30. November 2019: 99,73 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 99,73 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	77.874 Altria Group Inc	3.102	3,61
USD	23.249 Archer-Daniels-Midland Co	1.157	1,35
USD	65.186 Philip Morris International Inc	4.938	5,75
<b>Getränke</b>			
USD	7.613 Brown-Forman Corp 'B'	614	0,72
USD	161.784 Coca-Cola Co	8.348	9,72
USD	7.056 Constellation Brands Inc 'A'	1.452	1,69
USD	7.919 Molson Coors Beverage Co 'B'	364	0,43
USD	15.501 Monster Beverage Corp	1.314	1,53
USD	57.945 PepsiCo Inc	8.358	9,73
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
USD	35.918 Colgate-Palmolive Co	3.076	3,58
USD	9.461 Estee Lauder Cos Inc 'A'	2.321	2,70
USD	104.243 Procter & Gamble Co	14.476	16,86
<b>Lebensmittel</b>			
USD	8.440 Campbell Soup Co <sup>^</sup>	422	0,49
USD	20.489 Conagra Brands Inc	749	0,87
USD	25.634 General Mills Inc	1.559	1,82
USD	6.173 Hershey Co	913	1,06
USD	11.798 Hormel Foods Corp <sup>^</sup>	557	0,65
USD	4.756 JM Smucker Co <sup>^</sup>	557	0,65
USD	10.577 Kellogg Co <sup>^</sup>	676	0,79
USD	27.005 Kraft Heinz Co	890	1,04
USD	32.612 Kroger Co	1.076	1,25
USD	6.069 Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>	439	0,51
USD	5.191 McCormick & Co Inc	971	1,13
USD	59.818 Mondelez International Inc 'A'	3.436	4,00
USD	21.339 Sysco Corp	1.521	1,77
USD	12.391 Tyson Foods Inc 'A'	808	0,94
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
USD	10.315 Church & Dwight Co Inc	905	1,05
USD	5.265 Clorox Co <sup>^</sup>	1.069	1,25
USD	14.254 Kimberly-Clark Corp <sup>^</sup>	1.986	2,31
<b>Einzelhandel</b>			
USD	18.480 Costco Wholesale Corp	7.240	8,43
USD	30.213 Walgreens Boots Alliance Inc	1.149	1,34
USD	58.108 Walmart Inc	8.878	10,34
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>85.321</b>	<b>99,36</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>85.321</b>	<b>99,36</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)</b>					
USD	2	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	33	3	0,00
USD	6	XAP Consumer Staples Futures December 2020	389	14	0,02
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>17</b>	<b>0,02</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>17</b>	<b>0,02</b>	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>85.338</b>	<b>99,38</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,00 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,00 %)</b>			
USD	239.525 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	240	0,28
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>182</b>	<b>0,21</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>111</b>	<b>0,13</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>85.871</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 170.196 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 12.279 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	85.321	99,35
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	17	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	240	0,28
Sonstige Vermögenswerte	304	0,35
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>85.882</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 98,93 %)				
<b>Aktien (30. November 2019: 98,93 %)</b>				
<b>Curacao (30. November 2019: 4,59 %)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	442.531	Schlumberger NV	9.200	4,50
		<b>Curacao - insgesamt</b>	<b>9.200</b>	<b>4,50</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 0,73 %)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	134.693	TechnipFMC Plc	1.120	0,55
		<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>	<b>1.120</b>	<b>0,55</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 93,61 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	120.307	Apache Corp	1.551	0,76
USD	126.803	Cabot Oil & Gas Corp	2.222	1,09
USD	561.243	Chevron Corp	48.929	23,93
USD	62.714	Concho Resources Inc	3.605	1,76
USD	341.819	ConocoPhillips	13.522	6,61
USD	121.990	Devon Energy Corp	1.707	0,83
USD	50.223	Diamondback Energy Inc <sup>†</sup>	2.007	0,98
USD	185.620	EOG Resources Inc	8.702	4,26
USD	984.716	Exxon Mobil Corp	37.547	18,36
USD	87.251	Hess Corp	4.116	2,01
USD	47.618	HollyFrontier Corp	1.114	0,55
USD	251.760	Marathon Oil Corp	1.490	0,73
USD	207.453	Marathon Petroleum Corp	8.066	3,94
USD	266.908	Occidental Petroleum Corp	4.206	2,06
USD	139.211	Phillips 66	8.433	4,12
USD	52.384	Pioneer Natural Resources Co	5.269	2,58
USD	130.009	Valero Energy Corp	6.991	3,42
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	209.264	Baker Hughes Co	3.917	1,92
USD	280.458	Halliburton Co	4.653	2,27
USD	123.768	National Oilwell Varco Inc	1.517	0,74
<b>Pipelines</b>				
USD	620.607	Kinder Morgan Inc	8.924	4,36
USD	141.702	ONEOK Inc	5.083	2,49
USD	386.914	Williams Cos Inc	8.118	3,97
		<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>	<b>191.689</b>	<b>93,74</b>
		<b>Aktien - insgesamt</b>	<b>202.009</b>	<b>98,79</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: (0,03) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: (0,03) %)</b>				
USD	63	XAE Energy Futures December 2020	2.169	0,11
		<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>	<b>230</b>	<b>0,11</b>
		<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>	<b>230</b>	<b>0,11</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>202.239</b>	<b>98,90</b>
<b>Zahlungsmittelaquivalente (30. November 2019: 0,10 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,10 %)</b>			
USD	141.131	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	0,07
		<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>0,18</b>
		<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>0,85</b>
		<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 449.039 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (83.157) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. International Plc. gehalten.

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

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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	202.009	98,74
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	230	0,11
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	141	0,07
Sonstige Vermögenswerte	2.215	1,08
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>204.595</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 100,18 %)			
<b>Aktien (30. November 2019: 100,18 %)</b>			
<b>Bermuda (30. November 2019: 0,22 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	64.951 IHS Markit Ltd	5.401	0,13
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	67.050 Invesco Ltd <sup>^</sup>	910	0,02
<b>Versicherungen</b>			
USD	6.788 Everest Re Group Ltd	1.290	0,03
<b>Freizeit</b>			
USD	50.963 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	974	0,02
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>8.575</b>	<b>0,20</b>
<b>Britische Jungferneinseln (30. November 2019: 0,02 %)</b>			
<b>Curacao (30. November 2019: 0,20 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	231.752 Schlumberger NV	4.028	0,09
<b>Curacao - insgesamt</b>			
		<b>4.028</b>	<b>0,09</b>
<b>Irland (30. November 2019: 2,39 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	129.214 Johnson Controls International Plc	4.973	0,11
<b>Chemikalien</b>			
USD	89.588 Linde Plc	19.204	0,44
<b>Computer</b>			
USD	108.490 Accenture Plc 'A'	22.591	0,52
USD	35.371 Seagate Technology Plc	1.739	0,04
<b>Elektronik</b>			
USD	16.368 Allegion Plc	1.561	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	29.004 Pentair Plc	1.257	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	229.227 Medtronic Plc	21.788	0,50
USD	13.789 STERIS Plc	2.234	0,05
<b>Versicherungen</b>			
USD	39.773 Aon Plc 'A'	6.813	0,15
USD	22.163 Willis Towers Watson Plc	3.857	0,09
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	68.229 Eaton Corp Plc	6.908	0,16
USD	39.871 Trane Technologies Plc	4.874	0,11
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	21.808 Perrigo Co Plc	879	0,02
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>98.678</b>	<b>2,25</b>
<b>Jersey (30. November 2019: 0,15 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	45.916 Aptiv Plc <sup>^</sup>	4.556	0,10
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	263.362 Amcor Plc <sup>^</sup>	2.495	0,06
<b>Jersey - insgesamt</b>			
		<b>7.051</b>	<b>0,16</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Liberia (30. November 2019: 0,08 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	28.370 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>	1.869	0,04
<b>Liberia - insgesamt</b>			
		<b>1.869</b>	<b>0,04</b>
<b>Niederlande (30. November 2019: 0,13 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
USD	41.551 LyondellBasell Industries NV 'A'	2.956	0,07
<b>Niederlande - insgesamt</b>			
		<b>2.956</b>	<b>0,07</b>
<b>Panama (30. November 2019: 0,07 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	78.390 Carnival Corp	1.309	0,03
<b>Panama - insgesamt</b>			
		<b>1.309</b>	<b>0,03</b>
<b>Schweiz (30. November 2019: 0,44 %)</b>			
<b>Elektronik</b>			
USD	24.329 Garmin Ltd	2.375	0,06
USD	56.282 TE Connectivity Ltd	5.362	0,12
<b>Versicherungen</b>			
USD	77.697 Chubb Ltd <sup>^</sup>	9.602	0,22
<b>Schweiz - insgesamt</b>			
		<b>17.339</b>	<b>0,40</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 0,24 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	57.255 Nielsen Holdings Plc <sup>^</sup>	774	0,02
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			
		<b>774</b>	<b>0,02</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
USD	63.899 Interpublic Group of Cos Inc	1.190	0,03
USD	36.976 Omnicom Group Inc	1.947	0,04
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
USD	90.091 Boeing Co	15.870	0,36
USD	40.225 General Dynamics Corp	5.022	0,12
USD	63.408 Howmet Aerospace Inc	1.244	0,03
USD	35.840 L3Harris Technologies Inc	5.752	0,13
USD	41.868 Lockheed Martin Corp	12.775	0,29
USD	26.659 Northrop Grumman Corp	6.736	0,16
USD	258.225 Raytheon Technologies Corp	15.482	0,35
USD	5.969 Teledyne Technologies Inc	1.886	0,04
USD	8.734 TransDigm Group Inc <sup>^</sup>	4.229	0,10
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	319.922 Altria Group Inc	10.652	0,24
USD	97.260 Archer-Daniels-Midland Co	4.047	0,09
USD	265.563 Philip Morris International Inc	16.817	0,39
<b>Fluggesellschaften</b>			
USD	20.436 Alaska Air Group Inc <sup>^</sup>	871	0,02
USD	90.287 American Airlines Group Inc	1.066	0,02
USD	104.572 Delta Air Lines Inc <sup>^</sup>	3.519	0,08
USD	102.210 Southwest Airlines Co <sup>^</sup>	3.959	0,09
USD	41.157 United Airlines Holdings Inc <sup>^</sup>	1.550	0,04

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	62.105	Hanesbrands Inc <sup>^</sup>	737	0,02
USD	212.307	NIKE Inc 'B'	23.907	0,55
USD	12.523	PVH Corp <sup>^</sup>	832	0,02
USD	9.468	Ralph Lauren Corp	679	0,01
USD	46.256	Tapestry Inc <sup>^</sup>	1.095	0,02
USD	28.511	Under Armour Inc 'A'	395	0,01
USD	28.394	Under Armour Inc 'C' <sup>^</sup>	345	0,01
USD	53.223	VF Corp <sup>^</sup>	3.711	0,08
<b>Autohersteller</b>				
USD	25.468	Cummins Inc	4.922	0,11
USD	633.125	Ford Motor Co	4.806	0,11
USD	217.561	General Motors Co	7.973	0,18
USD	59.030	PACCAR Inc	4.296	0,10
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	34.597	BorgWarner Inc	1.124	0,03
<b>Banken</b>				
USD	1.280.431	Bank of America Corp	30.143	0,69
USD	142.833	Bank of New York Mellon Corp	4.671	0,11
USD	355.020	Citigroup Inc	16.344	0,37
USD	72.635	Citizens Financial Group Inc	1.983	0,04
USD	22.598	Comerica Inc	929	0,02
USD	117.061	Fifth Third Bancorp	2.480	0,06
USD	30.276	First Republic Bank	3.279	0,07
USD	56.877	Goldman Sachs Group Inc	10.964	0,25
USD	163.404	Huntington Bancshares Inc	1.650	0,04
USD	514.912	JPMorgan Chase & Co	50.742	1,16
USD	159.379	KeyCorp	2.060	0,05
USD	21.717	M&T Bank Corp	2.115	0,05
USD	244.648	Morgan Stanley	12.645	0,29
USD	35.651	Northern Trust Corp	2.775	0,06
USD	73.036	PNC Financial Services Group Inc	8.430	0,19
USD	161.196	Regions Financial Corp	2.058	0,05
USD	60.721	State Street Corp <sup>^</sup>	3.578	0,08
USD	8.445	SVB Financial Group <sup>^</sup>	2.435	0,06
USD	231.924	Truist Financial Corp	9.000	0,21
USD	228.764	US Bancorp	8.264	0,19
USD	697.797	Wells Fargo & Co	15.954	0,36
USD	19.020	Zions Bancorp NA	614	0,01
<b>Getränke</b>				
USD	28.774	Brown-Forman Corp 'B'	1.940	0,05
USD	649.552	Coca-Cola Co	28.020	0,64
USD	28.238	Constellation Brands Inc 'A'	4.859	0,11
USD	32.289	Molson Coors Beverage Co 'B' <sup>^</sup>	1.242	0,03
USD	62.971	Monster Beverage Corp	4.463	0,10
USD	232.648	PepsiCo Inc	28.051	0,64
<b>Biotechnologie</b>				
USD	36.030	Alexion Pharmaceuticals Inc	3.678	0,08
USD	99.877	Amgen Inc	18.539	0,42
USD	26.755	Biogen Inc	5.372	0,12
USD	3.472	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1.563	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>				
USD	127.589	Corteva Inc	4.087	0,09
USD	215.902	Gilead Sciences Inc	10.951	0,25
USD	25.276	Illumina Inc	6.806	0,16
USD	29.643	Incyte Corp	2.095	0,05
USD	17.289	Regeneron Pharmaceuticals Inc	7.458	0,17
USD	44.643	Vertex Pharmaceuticals Inc	8.500	0,20
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	141.719	Carrier Global Corp	4.510	0,10
USD	24.119	Fortune Brands Home & Security Inc	1.684	0,04
USD	9.982	Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>	2.217	0,05
USD	45.926	Masco Corp	2.060	0,05
USD	23.201	Vulcan Materials Co	2.709	0,06
<b>Chemikalien</b>				
USD	38.021	Air Products & Chemicals Inc	8.904	0,20
USD	17.756	Albemarle Corp <sup>^</sup>	2.018	0,05
USD	19.358	Celanese Corp <sup>^</sup>	2.093	0,05
USD	36.715	CF Industries Holdings Inc	1.145	0,03
USD	126.385	Dow Inc	5.601	0,13
USD	126.295	DuPont de Nemours Inc	6.698	0,15
USD	23.390	Eastman Chemical Co	1.904	0,04
USD	42.568	Ecolab Inc	7.905	0,18
USD	22.891	FMC Corp	2.220	0,05
USD	16.774	International Flavors & Fragrances Inc	1.572	0,04
USD	56.197	Mosaic Co	1.032	0,02
USD	39.170	PPG Industries Inc	4.806	0,11
USD	13.913	Sherwin-Williams Co	8.696	0,20
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	73.988	Automatic Data Processing Inc	10.755	0,25
USD	14.875	Cintas Corp	4.418	0,10
USD	20.349	Equifax Inc	2.839	0,06
USD	14.244	FleetCor Technologies Inc	3.158	0,07
USD	14.159	Gartner Inc	1.799	0,04
USD	51.480	Global Payments Inc	8.400	0,19
USD	6.275	MarketAxess Holdings Inc	2.828	0,06
USD	27.761	Moody's Corp	6.553	0,15
USD	197.676	PayPal Holdings Inc	35.384	0,81
USD	20.351	Quanta Services Inc <sup>^</sup>	1.163	0,03
USD	20.665	Robert Half International Inc	1.109	0,02
USD	23.902	Rollins Inc <sup>^</sup>	1.143	0,03
USD	41.097	S&P Global Inc	12.086	0,28
USD	12.044	United Rentals Inc <sup>^</sup>	2.285	0,05
USD	27.921	Verisk Analytics Inc	4.629	0,11
<b>Computer</b>				
USD	2.723.489	Apple Inc	271.051	6,19
USD	89.961	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	5.876	0,13
USD	41.956	DXC Technology Co	768	0,02
USD	20.558	Fortinet Inc	2.118	0,05
USD	215.619	Hewlett Packard Enterprise Co	1.990	0,05
USD	243.742	HP Inc	4.469	0,10
USD	151.888	International Business Machines Corp	15.684	0,36
USD	23.292	Leidos Holdings Inc <sup>^</sup>	1.961	0,04



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Computer (Fortsetzung)</b>				
USD	35.090	NetApp Inc	1.564	0,04
USD	51.046	Western Digital Corp <sup>^</sup>	1.915	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	147.465	Colgate-Palmolive Co	10.558	0,24
USD	37.248	Estee Lauder Cos Inc 'A'	7.639	0,17
USD	421.165	Procter & Gamble Co	48.894	1,12
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	35.232	Copart Inc	3.400	0,08
USD	98.588	Fastenal Co <sup>^</sup>	4.076	0,09
USD	49.090	LKQ Corp <sup>^</sup>	1.445	0,03
USD	6.832	Pool Corp	1.977	0,05
USD	7.308	WW Grainger Inc	2.556	0,06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	110.112	American Express Co	10.916	0,25
USD	20.775	Ameriprise Financial Inc	3.217	0,07
USD	24.015	BlackRock Inc <sup>~</sup>	14.020	0,32
USD	75.540	Capital One Financial Corp	5.408	0,12
USD	18.103	Cboe Global Markets Inc	1.382	0,03
USD	252.486	Charles Schwab Corp	10.296	0,24
USD	61.717	CME Group Inc	9.030	0,21
USD	51.560	Discover Financial Services <sup>^</sup>	3.283	0,08
USD	51.385	Franklin Resources Inc <sup>^</sup>	945	0,02
USD	94.220	Intercontinental Exchange Inc	8.311	0,19
USD	149.060	Mastercard Inc 'A'	41.933	0,96
USD	19.161	Nasdaq Inc	2.050	0,05
USD	19.597	Raymond James Financial Inc	1.490	0,03
USD	87.512	Synchrony Financial	2.229	0,05
USD	37.483	T Rowe Price Group Inc	4.494	0,10
USD	284.982	Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	50.114	1,15
USD	73.954	Western Union Co <sup>^</sup>	1.395	0,03
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	38.987	AMETEK Inc	3.863	0,09
USD	104.188	Emerson Electric Co <sup>^</sup>	6.691	0,15
<b>Elektrizität</b>				
USD	102.649	AES Corp <sup>^</sup>	1.754	0,04
USD	44.684	Alliant Energy Corp <sup>^</sup>	1.965	0,04
USD	42.633	Ameren Corp	2.772	0,06
USD	82.675	American Electric Power Co Inc	5.867	0,13
USD	95.945	CenterPoint Energy Inc <sup>^</sup>	1.860	0,04
USD	49.817	CMS Energy Corp <sup>^</sup>	2.563	0,06
USD	54.706	Consolidated Edison Inc	3.487	0,08
USD	144.470	Dominion Energy Inc	9.480	0,22
USD	33.882	DTE Energy Co	3.564	0,08
USD	121.803	Duke Energy Corp	9.435	0,22
USD	66.240	Edison International	3.398	0,08
USD	34.729	Entergy Corp	3.160	0,07
USD	39.022	Eversource Energy	1.808	0,04
USD	59.231	Eversource Energy	4.333	0,10
USD	167.712	Exelon Corp	5.758	0,13
USD	91.801	FirstEnergy Corp	2.038	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>				
USD	334.076	NextEra Energy Inc	20.552	0,47
USD	38.457	NRG Energy Inc	1.053	0,02
USD	18.939	Pinnacle West Capital Corp	1.296	0,03
USD	137.624	PPL Corp	3.270	0,07
USD	85.287	Public Service Enterprise Group Inc	4.155	0,10
USD	48.163	Sempra Energy	5.133	0,12
USD	175.105	Southern Co	8.761	0,20
USD	53.748	WEC Energy Group Inc <sup>^</sup>	4.266	0,10
USD	91.501	Xcel Energy Inc	5.153	0,12
<b>Elektronik</b>				
USD	51.038	Agilent Technologies Inc	4.988	0,11
USD	51.799	Amphenol Corp 'A'	5.664	0,13
USD	21.380	FLIR Systems Inc	684	0,01
USD	58.408	Fortive Corp	3.424	0,08
USD	119.674	Honeywell International Inc <sup>^</sup>	20.401	0,47
USD	30.409	Keysight Technologies Inc	3.052	0,07
USD	4.086	Mettler-Toledo International Inc	3.928	0,09
USD	19.160	PerkinElmer Inc	2.130	0,05
USD	17.973	Roper Technologies Inc <sup>^</sup>	6.416	0,15
USD	24.455	Vontier Corp	678	0,01
USD	10.698	Waters Corp	2.075	0,05
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	22.513	Jacobs Engineering Group Inc	2.030	0,05
<b>Unterhaltung</b>				
USD	22.938	Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	1.259	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	34.313	Republic Services Inc <sup>^</sup>	2.775	0,07
USD	66.896	Waste Management Inc	6.662	0,15
<b>Lebensmittel</b>				
USD	30.210	Campbell Soup Co	1.263	0,03
USD	86.715	Conagra Brands Inc <sup>^</sup>	2.650	0,06
USD	104.354	General Mills Inc	5.306	0,12
USD	24.863	Hershey Co	3.074	0,07
USD	50.013	Hormel Foods Corp <sup>^</sup>	1.973	0,05
USD	18.968	JM Smucker Co <sup>^</sup>	1.858	0,04
USD	42.980	Kellogg Co <sup>^</sup>	2.296	0,05
USD	111.301	Kraft Heinz Co	3.065	0,07
USD	131.458	Kroger Co <sup>^</sup>	3.627	0,08
USD	24.041	Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>	1.455	0,03
USD	20.144	McCormick & Co Inc	3.149	0,07
USD	245.732	Mondelez International Inc 'A'	11.802	0,27
USD	88.062	Sysco Corp	5.248	0,12
USD	52.353	Tyson Foods Inc 'A'	2.853	0,07
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	71.213	International Paper Co <sup>^</sup>	2.946	0,07
<b>Gasgesellschaften</b>				
USD	19.431	Atmos Energy Corp <sup>^</sup>	1.557	0,03
USD	58.705	NiSource Inc <sup>^</sup>	1.188	0,03
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	9.501	Snap-on Inc <sup>^</sup>	1.397	0,03
USD	25.982	Stanley Black & Decker Inc <sup>^</sup>	4.003	0,09

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	297.510	Abbott Laboratories	26.916	0,61
USD	7.405	ABIOMED Inc	1.697	0,04
USD	12.208	Align Technology Inc	4.912	0,11
USD	83.978	Baxter International Inc	5.340	0,12
USD	245.938	Boston Scientific Corp	6.816	0,16
USD	8.082	Cooper Cos Inc	2.265	0,05
USD	107.666	Danaher Corp	20.218	0,46
USD	41.097	DENTSPLY SIRONA Inc <sup>^</sup>	1.748	0,04
USD	106.673	Edwards Lifesciences Corp	7.481	0,17
USD	42.303	Hologic Inc	2.445	0,06
USD	14.472	IDEXX Laboratories Inc	5.577	0,13
USD	19.957	Intuitive Surgical Inc	12.113	0,28
USD	25.503	ResMed Inc	4.469	0,10
USD	55.497	Stryker Corp <sup>^</sup>	10.829	0,25
USD	7.805	Teleflex Inc	2.497	0,06
USD	66.487	Thermo Fisher Scientific Inc	25.844	0,59
USD	15.616	Varian Medical Systems Inc	2.271	0,05
USD	13.193	West Pharmaceutical Services Inc	3.035	0,07
USD	36.569	Zimmer Biomet Holdings Inc	4.559	0,10
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	43.275	Anthem Inc	11.270	0,26
USD	28.535	Catalent Inc <sup>^</sup>	2.293	0,05
USD	100.140	Centene Corp	5.161	0,12
USD	10.689	DaVita Inc	982	0,02
USD	45.333	HCA Healthcare Inc	5.689	0,13
USD	22.759	Humana Inc	7.620	0,18
USD	31.686	IQVIA Holdings Inc	4.476	0,10
USD	15.231	Laboratory Corp of America Holdings	2.544	0,06
USD	23.674	Quest Diagnostics Inc	2.454	0,06
USD	160.535	UnitedHealth Group Inc	45.138	1,03
USD	13.600	Universal Health Services Inc 'B'	1.485	0,03
<b>Wohnungsbau</b>				
USD	58.908	DR Horton Inc	3.669	0,08
USD	47.894	Lennar Corp 'A'	3.037	0,07
USD	561	NVR Inc	1.875	0,04
USD	44.094	PulteGroup Inc	1.608	0,04
<b>Innenausstattung</b>				
USD	22.001	Leggett & Platt Inc <sup>^</sup>	793	0,02
USD	9.694	Whirlpool Corp	1.577	0,03
<b>Hotels</b>				
USD	47.079	Hilton Worldwide Holdings Inc	4.079	0,09
USD	56.578	Las Vegas Sands Corp	2.635	0,06
USD	45.128	Marriott International Inc 'A' <sup>^</sup>	4.786	0,11
USD	61.398	MGM Resorts International	1.450	0,03
USD	15.143	Wynn Resorts Ltd <sup>^</sup>	1.272	0,03
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
USD	14.195	Avery Dennison Corp <sup>^</sup>	1.772	0,04
USD	43.034	Church & Dwight Co Inc	3.158	0,07
USD	21.910	Clorox Co	3.717	0,09
USD	57.023	Kimberly-Clark Corp	6.641	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Haushaltsartikel</b>				
USD	64.974	Newell Brands Inc	1.155	0,03
<b>Versicherungen</b>				
USD	115.434	Aflac Inc	4.239	0,10
USD	53.055	Allstate Corp	4.540	0,10
USD	149.872	American International Group Inc	4.816	0,11
USD	32.942	Arthur J Gallagher & Co	3.178	0,07
USD	9.106	Assurant Inc	983	0,02
USD	335.691	Berkshire Hathaway Inc 'B'	64.239	1,47
USD	23.574	Cincinnati Financial Corp <sup>^</sup>	1.505	0,03
USD	16.186	Globe Life Inc	1.260	0,03
USD	65.076	Hartford Financial Services Group Inc	2.405	0,05
USD	33.692	Lincoln National Corp	1.330	0,03
USD	43.907	Loews Corp	1.538	0,03
USD	83.320	Marsh & McLennan Cos Inc	7.985	0,18
USD	130.999	MetLife Inc	5.056	0,12
USD	44.098	Principal Financial Group Inc	1.835	0,04
USD	100.748	Progressive Corp	7.337	0,17
USD	65.910	Prudential Financial Inc	4.167	0,10
USD	44.287	Travelers Cos Inc	4.800	0,11
USD	37.461	Unum Group	696	0,02
USD	23.381	WR Berkley Corp	1.273	0,03
<b>Internet</b>				
USD	50.886	Alphabet Inc 'A'	74.632	1,71
USD	49.746	Alphabet Inc 'C'	73.223	1,67
USD	72.124	Amazon.com Inc	191.015	4,36
USD	7.048	Booking Holdings Inc	11.952	0,27
USD	23.363	CDW Corp	2.549	0,06
USD	114.054	eBay Inc <sup>^</sup>	4.808	0,11
USD	20.746	Etsy Inc	2.787	0,06
USD	23.032	Expedia Group Inc <sup>^</sup>	2.397	0,05
USD	10.106	F5 Networks Inc	1.375	0,03
USD	407.317	Facebook Inc 'A'	94.311	2,16
USD	74.259	Netflix Inc	30.462	0,70
USD	89.619	NortonLifeLock Inc	1.366	0,03
USD	131.722	Twitter Inc	5.122	0,12
USD	17.028	VeriSign Inc	2.857	0,07
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	50.560	Nucor Corp <sup>^</sup>	2.270	0,05
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	52.148	Deere & Co	11.405	0,26
USD	24.194	Dover Corp	2.468	0,06
USD	19.940	Flowserve Corp <sup>^</sup>	568	0,01
USD	12.328	IDEX Corp	1.991	0,04
USD	55.093	Ingersoll Rand Inc	2.039	0,05
USD	70.070	Otis Worldwide Corp	3.921	0,09
USD	18.595	Rockwell Automation Inc	3.973	0,09
USD	33.662	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2.063	0,05
USD	30.045	Xylem Inc <sup>^</sup>	2.410	0,05
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
USD	90.172	Caterpillar Inc <sup>^</sup>	13.086	0,30

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Seetransport</b>				
USD	6.623	Huntington Ingalls Industries Inc	887	0,02
<b>Medien</b>				
USD	25.444	Charter Communications Inc 'A'	13.868	0,32
USD	766.635	Comcast Corp 'A'	32.198	0,73
USD	21.530	Discovery Inc 'A'	484	0,01
USD	57.112	Discovery Inc 'C'	1.147	0,03
USD	42.075	DISH Network Corp 'A'	1.262	0,03
USD	58.740	Fox Corp 'A'	1.416	0,03
USD	27.162	Fox Corp 'B'	644	0,01
USD	56.298	News Corp 'A'	831	0,02
USD	18.136	News Corp 'B'	270	0,01
USD	99.887	ViacomCBS Inc 'B'	2.946	0,07
USD	304.311	Walt Disney Co	37.654	0,86
<b>Bergbau</b>				
USD	254.499	Freeport-McMoRan Inc	4.976	0,11
USD	138.183	Newmont Corp	6.795	0,16
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	98.228	3M Co	14.184	0,32
USD	24.749	AO Smith Corp^	1.165	0,03
USD	1.505.650	General Electric Co	12.813	0,29
USD	47.550	Illinois Tool Works Inc	8.391	0,19
USD	22.705	Parker-Hannifin Corp	5.073	0,12
USD	35.000	Textron Inc	1.320	0,03
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
USD	34.596	Xerox Holdings Corp^	633	0,02
USD	8.787	Zebra Technologies Corp 'A'	2.780	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	64.478	Apache Corp^	695	0,02
USD	70.724	Cabot Oil & Gas Corp^	1.036	0,02
USD	328.263	Chevron Corp^	23.924	0,55
USD	32.232	Concho Resources Inc	1.549	0,04
USD	177.367	ConocoPhillips	5.866	0,13
USD	67.255	Devon Energy Corp	786	0,02
USD	24.947	Diamondback Energy Inc^	833	0,02
USD	102.295	EOG Resources Inc	4.009	0,09
USD	721.035	Exxon Mobil Corp	22.983	0,52
USD	44.192	Hess Corp^	1.743	0,04
USD	25.164	HollyFrontier Corp	492	0,01
USD	134.860	Marathon Oil Corp^	667	0,02
USD	109.676	Marathon Petroleum Corp	3.565	0,08
USD	145.570	Occidental Petroleum Corp	1.918	0,04
USD	77.121	Phillips 66	3.906	0,09
USD	24.425	Pioneer Natural Resources Co	2.054	0,05
USD	67.781	Valero Energy Corp^	3.047	0,07
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	105.287	Baker Hughes Co	1.648	0,04
USD	146.730	Halliburton Co^	2.035	0,05
USD	63.426	National Oilwell Varco Inc	650	0,01
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	54.474	Ball Corp	4.372	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)</b>				
USD	15.740	Packaging Corp of America	1.711	0,04
USD	22.804	Sealed Air Corp	859	0,02
USD	43.924	Westrock Co	1.550	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	300.955	AbbVie Inc	26.312	0,60
USD	25.205	AmerisourceBergen Corp	2.173	0,05
USD	49.096	Becton Dickinson & Co	9.639	0,22
USD	384.355	Bristol-Myers Squibb Co	20.050	0,46
USD	48.561	Cardinal Health Inc	2.216	0,05
USD	60.678	Cigna Corp	10.609	0,24
USD	225.003	CVS Health Corp	12.751	0,29
USD	16.236	DexCom Inc	4.339	0,10
USD	135.393	Eli Lilly & Co	16.485	0,38
USD	25.523	Henry Schein Inc	1.372	0,03
USD	445.576	Johnson & Johnson	53.892	1,23
USD	27.262	McKesson Corp	4.100	0,09
USD	425.174	Merck & Co Inc	28.574	0,65
USD	934.425	Pfizer Inc	29.926	0,69
USD	200.111	Viatis Inc^	2.814	0,07
USD	78.890	Zoetis Inc	10.577	0,24
<b>Pipelines</b>				
USD	342.808	Kinder Morgan Inc	4.121	0,10
USD	75.021	ONEOK Inc	2.250	0,05
USD	204.976	Williams Cos Inc^	3.595	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	56.036	CBRE Group Inc 'A'	2.864	0,07
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	18.784	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)^	2.571	0,06
USD	75.641	American Tower Corp (REIT)	14.620	0,33
USD	23.366	Apartment Investment & Management Co (REIT) 'A'	593	0,01
USD	25.069	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3.491	0,08
USD	24.745	Boston Properties Inc (REIT)	2.031	0,05
USD	71.744	Crown Castle International Corp (REIT)	10.050	0,23
USD	46.612	Digital Realty Trust Inc (REIT)	5.251	0,12
USD	59.622	Duke Realty Corp (REIT)	1.897	0,04
USD	14.607	Equinix Inc (REIT)	8.521	0,19
USD	58.633	Equity Residential (REIT)	2.839	0,07
USD	10.111	Essex Property Trust Inc (REIT)	2.078	0,05
USD	23.195	Extra Space Storage Inc (REIT)	2.186	0,05
USD	12.218	Federal Realty Investment Trust (REIT)^	891	0,02
USD	97.528	Healthpeak Properties Inc (REIT)^	2.353	0,05
USD	119.530	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.402	0,03
USD	46.932	Iron Mountain Inc (REIT)^	1.079	0,02
USD	76.255	Kimco Realty Corp (REIT)	921	0,02
USD	20.577	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2.170	0,05
USD	122.483	Prologis Inc (REIT)	10.244	0,23
USD	25.504	Public Storage (REIT)	4.786	0,11
USD	58.153	Realty Income Corp (REIT)^	2.915	0,07
USD	27.256	Regency Centers Corp (REIT)^	1.039	0,02
USD	19.215	SBA Communications Corp (REIT)	4.613	0,11
USD	54.305	Simon Property Group Inc (REIT)^	3.748	0,09

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2019: 100,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	14.094	SL Green Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>	682	0,02
USD	47.605	UDR Inc (REIT)	1.531	0,04
USD	67.552	Ventas Inc (REIT)	2.706	0,06
USD	28.203	Vornado Realty Trust (REIT) <sup>^</sup>	917	0,02
USD	72.758	Welltower Inc (REIT)	3.831	0,09
USD	124.111	Weyerhaeuser Co (REIT)	3.013	0,07
<b>Einzelhandel</b>				
USD	11.892	Advance Auto Parts Inc	1.468	0,03
USD	3.913	AutoZone Inc	3.722	0,09
USD	39.203	Best Buy Co Inc	3.566	0,08
USD	27.474	CarMax Inc	2.147	0,05
USD	4.847	Chipotle Mexican Grill Inc <sup>^</sup>	5.225	0,12
USD	75.293	Costco Wholesale Corp	24.659	0,56
USD	23.943	Darden Restaurants Inc	2.161	0,05
USD	41.096	Dollar General Corp	7.509	0,17
USD	39.767	Dollar Tree Inc	3.632	0,08
USD	7.137	Domino's Pizza Inc <sup>^</sup>	2.342	0,05
USD	32.229	Gap Inc	565	0,01
USD	23.624	Genuine Parts Co <sup>^</sup>	1.943	0,05
USD	181.822	Home Depot Inc	42.166	0,96
USD	34.992	L Brands Inc	1.135	0,03
USD	128.874	Lowe's Cos Inc	16.787	0,38
USD	126.890	McDonald's Corp	23.066	0,53
USD	12.533	O'Reilly Automotive Inc	4.636	0,11
USD	59.212	Ross Stores Inc <sup>^</sup>	5.322	0,12
USD	199.348	Starbucks Corp	16.335	0,37
USD	86.075	Target Corp	12.918	0,30
USD	16.437	Tiffany & Co	1.807	0,04
USD	198.355	TJX Cos Inc	10.531	0,24
USD	20.393	Tractor Supply Co	2.401	0,06
USD	9.009	Ulta Beauty Inc	2.074	0,05
USD	127.534	Walgreens Boots Alliance Inc	4.053	0,09
USD	233.453	Walmart Inc	29.819	0,68
USD	53.072	Yum! Brands Inc	4.694	0,11
<b>Sparkassen</b>				
USD	65.400	People's United Financial Inc <sup>^</sup>	678	0,02
<b>Halbleiter</b>				
USD	200.230	Advanced Micro Devices Inc	15.510	0,35
USD	64.043	Analog Devices Inc	7.446	0,17
USD	157.722	Applied Materials Inc <sup>^</sup>	10.875	0,25
USD	68.584	Broadcom Inc	23.025	0,53
USD	714.756	Intel Corp	28.890	0,66
USD	6.697	IPG Photonics Corp <sup>^</sup>	1.159	0,03
USD	27.030	KLA Corp <sup>^</sup>	5.694	0,13
USD	25.020	Lam Research Corp	9.468	0,22
USD	45.439	Maxim Integrated Products Inc	3.154	0,07
USD	43.724	Microchip Technology Inc <sup>^</sup>	4.912	0,11
USD	183.316	Micron Technology Inc <sup>^</sup>	9.822	0,22
USD	104.333	NVIDIA Corp	46.755	1,07
USD	18.264	Qorvo Inc	2.392	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>				
USD	192.402	QUALCOMM Inc	23.672	0,54
USD	28.820	Skyworks Solutions Inc	3.401	0,08
USD	28.867	Teradyne Inc <sup>^</sup>	2.663	0,06
USD	156.056	Texas Instruments Inc	21.037	0,48
USD	40.585	Xilinx Inc	4.938	0,11
<b>Software</b>				
USD	132.633	Activision Blizzard Inc	8.813	0,20
USD	80.803	Adobe Inc	32.320	0,74
USD	27.720	Akamai Technologies Inc	2.399	0,06
USD	14.173	ANSYS Inc	4.005	0,09
USD	37.730	Autodesk Inc	8.839	0,20
USD	19.055	Broadridge Financial Solutions Inc	2.340	0,05
USD	47.603	Cadence Design Systems Inc <sup>^</sup>	4.628	0,11
USD	52.425	Cerner Corp	3.280	0,08
USD	19.710	Citrix Systems Inc	2.042	0,05
USD	50.405	Electronic Arts Inc	5.383	0,12
USD	105.661	Fidelity National Information Services Inc	13.109	0,30
USD	93.165	Fiserv Inc <sup>^</sup>	8.971	0,21
USD	44.893	Intuit Inc	13.211	0,30
USD	12.735	Jack Henry & Associates Inc	1.713	0,04
USD	1.282.032	Microsoft Corp	229.430	5,24
USD	13.802	MSCI Inc	4.724	0,11
USD	329.679	Oracle Corp	15.908	0,36
USD	56.579	Paychex Inc	4.406	0,10
USD	8.089	Paycom Software Inc	2.820	0,06
USD	153.213	salesforce.com Inc	31.483	0,72
USD	32.707	ServiceNow Inc	14.616	0,33
USD	25.467	Synopsys Inc	4.843	0,11
USD	20.306	Take-Two Interactive Software Inc	3.064	0,07
USD	6.450	Tyler Technologies Inc <sup>^</sup>	2.306	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
USD	9.548	Arista Networks Inc <sup>^</sup>	2.161	0,05
USD	1.197.696	AT&T Inc	28.786	0,66
USD	163.090	CenturyLink Inc <sup>^</sup>	1.425	0,03
USD	721.966	Cisco Systems Inc	25.965	0,59
USD	134.124	Corning Inc <sup>^</sup>	4.196	0,10
USD	55.607	Juniper Networks Inc	1.012	0,02
USD	29.495	Motorola Solutions Inc	4.229	0,10
USD	100.222	T-Mobile US Inc	11.138	0,25
USD	697.474	Verizon Communications Inc	35.223	0,81
<b>Textilien</b>				
USD	10.932	Mohawk Industries Inc	1.150	0,03
<b>Spielwaren</b>				
USD	22.062	Hasbro Inc <sup>^</sup>	1.716	0,04
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	22.819	CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>	1.793	0,04
USD	131.767	CSX Corp	9.919	0,23
USD	29.115	Expeditors International of Washington Inc	2.175	0,05
USD	41.103	FedEx Corp	9.847	0,22
USD	14.068	JB Hunt Transport Services Inc <sup>^</sup>	1.591	0,04
USD	16.457	Kansas City Southern	2.561	0,06

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung) Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	44.101	Norfolk Southern Corp <sup>*</sup>	8.738	0,20
USD	15.456	Old Dominion Freight Line Inc	2.628	0,06
USD	115.761	Union Pacific Corp	19.750	0,45
USD	120.577	United Parcel Service Inc 'B'	17.244	0,39
<b>Wasser</b>				
USD	31.152	American Water Works Co Inc	3.994	0,09
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>4.112.192</b>	<b>93,97</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>4.254.771</b>	<b>97,23</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 0,00 %)				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: (1,32) %)							
Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (30. November 2019: (1,36) %)							
EUR	4.177.446.738	USD	4.873.764.425	4.177.446.738	02.12.2020	103.072	2,35
EUR	4.385.361.195	USD	5.252.013.816	4.385.361.195	05.01.2021	(136)	0,00
USD	203.774.387	EUR	174.100.271	174.100.271	02.12.2020	(3.749)	(0,08)
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>103.072</b>	<b>2,35</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(3.885)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>99.187</b>	<b>2,27</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,04 %)				
USD	99	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	14.050	943
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>943</b>	<b>0,02</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>100.130</b>	<b>2,29</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>				
<b>4.354.901</b>				
<b>99,52</b>				
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,78 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,78 %)				
USD	4.680.745	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>-</sup>	3.913	0,09
EUR	42.969	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>-</sup>	4.261	0,10
<b>Geldmarktfonds insgesamt</b>			<b>8.174</b>	<b>0,19</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>7.994</b>	<b>0,18</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>4.768</b>	<b>0,11</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.375.837</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 7.950.081 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 43.662 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank PLC gehalten.

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

<sup>-</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2020

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.254.771	97,13
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	943	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	103.072	2,35
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	8.174	0,19
Sonstige Vermögenswerte	13.567	0,31
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>4.380.527</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,55 %)			
<b>Aktien (30. November 2019: 99,55 %)</b>			
<b>Bermuda (30. November 2019: 0,52 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	71.970 Invesco Ltd	1.168	0,20
<b>Versicherungen</b>			
USD	7.501 Everest Re Group Ltd	1.705	0,28
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>2.873</b>	<b>0,48</b>
<b>Irland (30. November 2019: 0,74 %)</b>			
<b>Versicherungen</b>			
USD	44.077 Aon Plc 'A'	9.031	1,51
USD	24.544 Willis Towers Watson Plc	5.110	0,86
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>14.141</b>	<b>2,37</b>
<b>Schweiz (30. November 2019: 2,01 %)</b>			
<b>Versicherungen</b>			
USD	85.895 Chubb Ltd	12.698	2,12
<b>Schweiz - insgesamt</b>			
		<b>12.698</b>	<b>2,12</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 1,40 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 94,88 %)</b>			
<b>Banken</b>			
USD	1.452.921 Bank of America Corp	40.914	6,84
USD	155.784 Bank of New York Mellon Corp	6.094	1,02
USD	396.220 Citigroup Inc	21.820	3,65
USD	82.371 Citizens Financial Group Inc	2.690	0,45
USD	26.081 Comerica Inc	1.283	0,21
USD	136.321 Fifth Third Bancorp	3.454	0,58
USD	32.708 First Republic Bank	4.238	0,71
USD	65.539 Goldman Sachs Group Inc	15.112	2,53
USD	195.701 Huntington Bancshares Inc	2.364	0,39
USD	580.457 JPMorgan Chase & Co	68.424	11,44
USD	188.237 KeyCorp	2.910	0,49
USD	24.285 M&T Bank Corp	2.829	0,47
USD	272.846 Morgan Stanley	16.870	2,82
USD	39.862 Northern Trust Corp	3.712	0,62
USD	80.795 PNC Financial Services Group Inc	11.155	1,86
USD	183.462 Regions Financial Corp	2.802	0,47
USD	67.267 State Street Corp	4.741	0,79
USD	9.823 SVB Financial Group	3.388	0,57
USD	257.495 Truist Financial Corp	11.953	2,00
USD	261.682 US Bancorp	11.307	1,89
USD	784.149 Wells Fargo & Co	21.447	3,58
USD	31.825 Zions Bancorp NA	1.228	0,21
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	7.235 MarketAxess Holdings Inc	3.901	0,65
USD	30.788 Moody's Corp	8.693	1,45
USD	45.875 S&P Global Inc	16.138	2,70

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 94,88 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	124.136 American Express Co	14.721	2,46
USD	22.981 Ameriprise Financial Inc	4.257	0,71
USD	27.000 BlackRock Inc <sup>-</sup>	18.855	3,15
USD	86.790 Capital One Financial Corp	7.433	1,24
USD	20.833 Cboe Global Markets Inc	1.902	0,32
USD	282.811 Charles Schwab Corp	13.796	2,31
USD	68.234 CME Group Inc	11.943	2,00
USD	58.755 Discover Financial Services	4.475	0,75
USD	51.246 Franklin Resources Inc <sup>^</sup>	1.127	0,19
USD	106.776 Intercontinental Exchange Inc	11.266	1,88
USD	22.006 Nasdaq Inc	2.817	0,47
USD	23.021 Raymond James Financial Inc	2.094	0,35
USD	102.866 Synchrony Financial	3.134	0,52
USD	43.226 T Rowe Price Group Inc	6.199	1,04
<b>Versicherungen</b>			
USD	126.818 Aflac Inc	5.571	0,93
USD	59.416 Allstate Corp	6.081	1,02
USD	164.764 American International Group Inc	6.334	1,06
USD	36.691 Arthur J Gallagher & Co	4.235	0,71
USD	11.355 Assurant Inc	1.466	0,24
USD	377.554 Berkshire Hathaway Inc 'B'	86.426	14,45
USD	28.645 Cincinnati Financial Corp <sup>^</sup>	2.187	0,37
USD	18.643 Globe Life Inc	1.736	0,29
USD	68.572 Hartford Financial Services Group Inc	3.031	0,51
USD	34.789 Lincoln National Corp	1.643	0,27
USD	45.824 Loews Corp	1.920	0,32
USD	96.342 Marsh & McLennan Cos Inc	11.045	1,85
USD	146.943 MetLife Inc	6.784	1,13
USD	48.429 Principal Financial Group Inc	2.411	0,40
USD	111.408 Progressive Corp	9.705	1,62
USD	74.862 Prudential Financial Inc	5.661	0,95
USD	48.354 Travelers Cos Inc <sup>^</sup>	6.269	1,05
USD	40.315 Unum Group	896	0,15
USD	26.654 WR Berkley Corp	1.736	0,29
<b>Sparkassen</b>			
USD	78.963 People's United Financial Inc <sup>^</sup>	979	0,16
<b>Software</b>			
USD	15.992 MSCI Inc	6.547	1,09
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			
		<b>566.149</b>	<b>94,64</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			
		<b>595.861</b>	<b>99,61</b>
<b>Anzahl der Kon- trakte</b>			
<b>Zugrunde liegendes Engagement</b>			
Währ.		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,02 %)</b>			
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,02 %)</b>			
USD	24 XAF Financial Futures December 2020	1.834	222
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			
		<b>222</b>	<b>0,04</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			
		<b>222</b>	<b>0,04</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	596.083	99,65
		Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,64 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,64 %)		
USD	488.895	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	489	0,08
		Zahlungsmittel <sup>†</sup>	1.225	0,20
		Sonstiges Nettovermögen	407	0,07
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	598.204	100,00

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.294.289 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (69.041) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. International Plc. gehalten.

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

<sup>†</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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	595.861	99,26
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	222	0,04
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	489	0,08
Sonstige Vermögenswerte	3.699	0,62
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>600.271</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,78 %)				
<b>Aktien (30. November 2019: 99,78 %)</b>				
<b>Irland (30. November 2019: 5,89 %)</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	513.252	Medtronic Plc	58.357	3,70
USD	32.274	STERIS Plc	6.255	0,39
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	51.414	Perrigo Co Plc	2.479	0,16
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>67.091</b>	<b>4,25</b>
<b>Niederlande (30. November 2019: 0,26 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 93,63 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
USD	84.268	Alexion Pharmaceuticals Inc	10.290	0,65
USD	223.610	Amgen Inc	49.651	3,15
USD	60.424	Biogen Inc	14.512	0,92
USD	8.121	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	4.373	0,28
USD	478.698	Gilead Sciences Inc	29.043	1,84
USD	55.535	Illumina Inc	17.887	1,13
USD	71.105	Inclyte Corp	6.011	0,38
USD	39.911	Regeneron Pharmaceuticals Inc	20.595	1,30
USD	99.482	Vertex Pharmaceuticals Inc	22.657	1,44
<b>Elektronik</b>				
USD	118.196	Agilent Technologies Inc	13.817	0,88
USD	9.239	Mettler-Toledo International Inc	10.625	0,67
USD	42.113	PerkinElmer Inc	5.601	0,35
USD	23.600	Waters Corp	5.476	0,35
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	676.537	Abbott Laboratories	73.215	4,64
USD	17.538	ABIOMED Inc	4.807	0,30
USD	27.259	Align Technology Inc	13.119	0,83
USD	192.681	Baxter International Inc	14.657	0,93
USD	545.382	Boston Scientific Corp	18.079	1,15
USD	19.029	Cooper Cos Inc	6.379	0,40
USD	241.104	Danaher Corp	54.159	3,43
USD	83.569	DENTSPLY SIRONA Inc	4.253	0,27
USD	237.599	Edwards Lifesciences Corp	19.932	1,26
USD	98.570	Hologic Inc	6.814	0,43
USD	32.418	IDEXX Laboratories Inc	14.944	0,95
USD	44.730	Intuitive Surgical Inc	32.476	2,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 93,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>				
USD	55.616	ResMed Inc	11.657	0,74
USD	124.775	Stryker Corp	29.123	1,85
USD	17.730	Teleflex Inc	6.786	0,43
USD	151.107	Thermo Fisher Scientific Inc	70.262	4,45
USD	35.238	Varian Medical Systems Inc	6.131	0,39
USD	28.233	West Pharmaceutical Services Inc	7.769	0,49
USD	78.655	Zimmer Biomet Holdings Inc	11.729	0,74
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	96.211	Anthem Inc	29.972	1,90
USD	62.637	Catalent Inc	6.022	0,38
USD	220.684	Centene Corp	13.605	0,86
USD	28.748	DaVita Inc	3.158	0,20
USD	100.308	HCA Healthcare Inc	15.057	0,95
USD	50.484	Humana Inc	20.220	1,28
USD	73.021	IQVIA Holdings Inc	12.340	0,78
USD	36.966	Laboratory Corp of America Holdings	7.387	0,47
USD	51.068	Quest Diagnostics Inc	6.331	0,40
USD	363.004	UnitedHealth Group Inc	122.093	7,74
USD	29.382	Universal Health Services Inc 'B'	3.837	0,24
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	674.571	AbbVie Inc	70.547	4,47
USD	55.930	AmerisourceBergen Corp	5.767	0,36
USD	110.666	Becton Dickinson & Co	25.989	1,65
USD	860.454	Bristol-Myers Squibb Co	53.692	3,40
USD	111.079	Cardinal Health Inc	6.064	0,38
USD	139.944	Cigna Corp	29.268	1,85
USD	498.871	CVS Health Corp	33.818	2,14
USD	36.529	DexCom Inc	11.678	0,74
USD	303.054	Eli Lilly & Co	44.140	2,80
USD	53.700	Henry Schein Inc	3.453	0,22
USD	1.005.164	Johnson & Johnson	145.427	9,21
USD	61.795	McKesson Corp <sup>1</sup>	11.117	0,70
USD	965.226	Merck & Co Inc	77.594	4,92
USD	2.120.459	Pfizer Inc	81.235	5,15
USD	457.305	Viatis Inc	7.692	0,49
USD	180.918	Zoetis Inc	29.016	1,84
<b>Software</b>				
USD	116.183	Cerner Corp	8.695	0,55
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>1.502.043</b>	<b>95,15</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>1.569.134</b>	<b>99,40</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (30. November 2019: 0,00 %)							
EUR	84.883.292	USD	99.051.463	99.051.463	02.12.2020	2.486	0,16

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Devisenterminkontrakte <sup>Ø</sup> (30. November 2019: 0,00 %) (Fortsetzung)								
USD	1.261.153	EUR	1.082.002	1.261.153	02.12.2020	(33)	0,00	
						Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	2.486	0,16
						Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(33)	0,00
						Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	2.453	0,16

Anzahl der Kontrakte	Währ.	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,01 %)					
54	USD	XAV Health Care Futures December 2020	5.930	44	0,00
			Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	44	0,00
			Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	2.497	0,16

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts		
Gesamtwert der Anlagen				1.571.631	99,56
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,04 %)					
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,04 %)					
USD	1.810.864	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund-	1.811	0,11	
			Zahlungsmittel <sup>†</sup>	3.129	0,20
			Sonstiges Nettovermögen	1.950	0,13
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				1.578.521	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	1.569.134	99,39
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	44	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.486	0,16
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.811	0,12
Sonstige Vermögenswerte	5.275	0,33
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.578.750</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 2.670.881 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 458.283 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. International Plc. gehalten.

<sup>Ø</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>Ø</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,55 %)			
<b>Aktien (30. November 2019: 99,55 %)</b>			
<b>Bermuda (30. November 2019: 1,19 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	16.431 IHS Markt Ltd	1.634	1,41
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>1.634</b>	<b>1,41</b>
<b>Irland (30. November 2019: 5,06 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	32.940 Johnson Controls International Plc	1.516	1,30
<b>Elektronik</b>			
USD	4.067 Allegion Plc	464	0,40
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	7.453 Pentair Plc	386	0,33
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	17.591 Eaton Corp Plc	2.131	1,83
USD	10.559 Trane Technologies Plc	1.544	1,33
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>6.041</b>	<b>5,19</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 0,28 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	15.750 Nielsen Holdings Plc <sup>^</sup>	255	0,22
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			
		<b>255</b>	<b>0,22</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 93,02 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
USD	23.399 Boeing Co	4.930	4,24
USD	10.234 General Dynamics Corp	1.528	1,31
USD	17.230 Howmet Aerospace Inc	404	0,35
USD	9.530 L3Harris Technologies Inc	1.830	1,57
USD	10.851 Lockheed Martin Corp	3.961	3,41
USD	6.841 Northrop Grumman Corp	2.068	1,78
USD	67.402 Raytheon Technologies Corp	4.834	4,16
USD	1.613 Teledyne Technologies Inc	610	0,52
USD	2.391 TransDigm Group Inc <sup>^</sup>	1.385	1,19
<b>Fluggesellschaften</b>			
USD	5.453 Alaska Air Group Inc <sup>^</sup>	278	0,24
USD	24.092 American Airlines Group Inc	340	0,29
USD	28.114 Delta Air Lines Inc <sup>^</sup>	1.132	0,97
USD	25.993 Southwest Airlines Co	1.204	1,04
USD	12.844 United Airlines Holdings Inc <sup>^</sup>	579	0,50
<b>Autohersteller</b>			
USD	6.506 Cummins Inc	1.504	1,29
USD	15.229 PACCAR Inc	1.326	1,14
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	36.074 Carrier Global Corp	1.373	1,18
USD	6.166 Fortune Brands Home & Security Inc	515	0,45
USD	11.530 Masco Corp	619	0,53
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	3.824 Cintas Corp	1.359	1,17
USD	5.359 Equifax Inc	894	0,77

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 93,02 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
USD	6.089 Quanta Services Inc	416	0,36
USD	5.025 Robert Half International Inc	323	0,28
USD	6.507 Rollins Inc	372	0,32
USD	3.165 United Rentals Inc	718	0,61
USD	7.152 Verisk Analytics Inc	1.418	1,22
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	9.148 Copart Inc	1.056	0,91
USD	25.346 Fastenal Co <sup>^</sup>	1.254	1,08
USD	1.987 WW Grainger Inc	831	0,71
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
USD	10.093 AMETEK Inc	1.197	1,03
USD	26.415 Emerson Electric Co <sup>^</sup>	2.029	1,74
<b>Elektronik</b>			
USD	14.865 Fortive Corp	1.043	0,90
USD	30.936 Honeywell International Inc	6.308	5,42
USD	4.616 Roper Technologies Inc	1.971	1,69
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
USD	5.771 Jacobs Engineering Group Inc	622	0,53
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	9.284 Republic Services Inc	898	0,77
USD	17.140 Waste Management Inc	2.042	1,76
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
USD	2.412 Snap-on Inc <sup>^</sup>	424	0,37
USD	7.030 Stanley Black & Decker Inc	1.296	1,11
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
USD	13.805 Deere & Co	3.612	3,11
USD	6.330 Dover Corp	772	0,66
USD	5.806 Flowserve Corp <sup>^</sup>	198	0,17
USD	3.330 IDEX Corp	643	0,55
USD	16.370 Ingersoll Rand Inc	725	0,62
USD	18.010 Otis Worldwide Corp	1.205	1,04
USD	5.109 Rockwell Automation Inc	1.306	1,12
USD	7.890 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	578	0,50
USD	7.909 Xylem Inc	759	0,65
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
USD	23.897 Caterpillar Inc	4.148	3,57
<b>Seetransport</b>			
USD	1.798 Huntington Ingalls Industries Inc	288	0,25
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	25.389 3M Co	4.385	3,77
USD	5.917 AO Smith Corp	333	0,29
USD	386.715 General Electric Co	3.937	3,38
USD	12.690 Illinois Tool Works Inc	2.679	2,30
USD	5.680 Parker-Hannifin Corp	1.518	1,31
USD	9.979 Textron Inc	450	0,39
<b>Transportdienstleistungen</b>			
USD	5.983 CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>	562	0,48
USD	33.670 CSX Corp	3.032	2,61
USD	7.378 Expeditors International of Washington Inc	660	0,57
USD	10.602 FedEx Corp	3.038	2,61
USD	3.653 JB Hunt Transport Services Inc	494	0,42

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 93,02 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	4.148	Kansas City Southern	772	0,66
USD	11.232	Norfolk Southern Corp	2.662	2,29
USD	4.231	Old Dominion Freight Line Inc	861	0,74
USD	29.909	Union Pacific Corp	6.104	5,25
USD	31.153	United Parcel Service Inc 'B'	5.329	4,58
Vereinigte Staaten - insgesamt			107.941	92,80
Aktien - insgesamt			115.871	99,62

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)				
USD	4	XAI E Mini Industrial Futures December 2020	327	27
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			27	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			27	0,02

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		115.898	99,64
Zahlungsmittel†		203	0,17
Sonstiges Nettovermögen		218	0,19
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		116.319	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 210.277 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (7.487) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	115.871	99,60
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	27	0,02
Sonstige Vermögenswerte	441	0,38
Umlaufvermögen insgesamt	116.339	100,00

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,89 %)			
<b>Aktien (30. November 2019: 99,89 %)</b>			
<b>Irland (30. November 2019: 2,39 %)</b>			
<b>Computer</b>			
USD	169.237 Accenture Plc 'A'	42.155	1,96
USD	61.626 Seagate Technology Plc	3.624	0,17
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>45.779</b>	<b>2,13</b>
<b>Schweiz (30. November 2019: 0,52 %)</b>			
<b>Elektronik</b>			
USD	88.143 TE Connectivity Ltd	10.046	0,47
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>10.046</b>	<b>0,47</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,98 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	113.711 Automatic Data Processing Inc	19.772	0,92
USD	21.982 FleetCor Technologies Inc	5.830	0,27
USD	23.355 Gartner Inc	3.550	0,16
USD	79.004 Global Payments Inc	15.421	0,72
USD	310.578 PayPal Holdings Inc	66.501	3,10
<b>Computer</b>			
USD	4.154.858 Apple Inc	494.636	23,04
USD	145.108 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	11.337	0,53
USD	68.067 DXC Technology Co	1.491	0,07
USD	35.224 Fortinet Inc	4.341	0,20
USD	348.484 Hewlett Packard Enterprise Co	3.847	0,18
USD	363.984 HP Inc	7.982	0,37
USD	235.878 International Business Machines Corp	29.136	1,36
USD	34.936 Leidos Holdings Inc	3.518	0,16
USD	61.861 NetApp Inc	3.298	0,15
USD	78.457 Western Digital Corp	3.521	0,17
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	234.012 Mastercard Inc 'A'	78.748	3,67
USD	446.276 Visa Inc 'A'^	93.874	4,37
USD	109.943 Western Union Co	2.480	0,12
<b>Elektronik</b>			
USD	78.125 Amphenol Corp 'A'	10.219	0,48
USD	34.044 FLIR Systems Inc	1.302	0,06
USD	49.439 Keysight Technologies Inc	5.935	0,28
USD	34.892 Vontier Corp	1.157	0,05
<b>Internet</b>			
USD	37.173 CDW Corp	4.851	0,22
USD	15.440 F5 Networks Inc	2.514	0,12
USD	156.460 NortonLifeLock Inc	2.852	0,13
USD	27.559 VeriSign Inc	5.531	0,26
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
USD	50.573 Xerox Holdings Corp	1.107	0,05
USD	14.431 Zebra Technologies Corp 'A'	5.461	0,26
<b>Halbleiter</b>			
USD	311.153 Advanced Micro Devices Inc	28.831	1,34
USD	96.884 Analog Devices Inc	13.475	0,63

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>			
USD	243.037 Applied Materials Inc	20.046	0,93
USD	106.191 Broadcom Inc	42.644	1,99
USD	1.124.971 Intel Corp	54.392	2,53
USD	9.008 IPG Photonics Corp^	1.865	0,09
USD	41.525 KLA Corp	10.463	0,49
USD	38.155 Lam Research Corp	17.271	0,80
USD	72.665 Maxim Integrated Products Inc	6.034	0,28
USD	65.180 Microchip Technology Inc	8.759	0,41
USD	295.502 Micron Technology Inc	18.939	0,88
USD	163.397 NVIDIA Corp	87.591	4,08
USD	31.497 Qorvo Inc	4.935	0,23
USD	298.334 QUALCOMM Inc	43.906	2,05
USD	44.090 Skyworks Solutions Inc	6.224	0,29
USD	43.781 Teradyne Inc^	4.831	0,23
USD	242.541 Texas Instruments Inc	39.110	1,82
USD	64.686 Xilinx Inc	9.415	0,44
<b>Software</b>			
USD	126.974 Adobe Inc	60.753	2,83
USD	41.949 Akamai Technologies Inc	4.342	0,20
USD	22.391 ANSYS Inc	7.569	0,35
USD	57.817 Autodesk Inc	16.202	0,75
USD	29.632 Broadridge Financial Solutions Inc	4.352	0,20
USD	73.995 Cadence Design Systems Inc	8.606	0,40
USD	32.691 Citrix Systems Inc	4.051	0,19
USD	164.135 Fidelity National Information Services Inc	24.359	1,13
USD	147.133 Fiserv Inc	16.947	0,79
USD	69.283 Intuit Inc	24.389	1,14
USD	19.917 Jack Henry & Associates Inc^	3.204	0,15
USD	1.822.919 Microsoft Corp	390.232	18,18
USD	511.894 Oracle Corp	29.547	1,38
USD	84.723 Paychex Inc	7.892	0,37
USD	13.130 Paycom Software Inc	5.476	0,26
USD	240.873 salesforce.com Inc	59.207	2,76
USD	50.648 ServiceNow Inc	27.074	1,26
USD	39.897 Synopsys Inc	9.077	0,42
USD	10.523 Tyler Technologies Inc	4.500	0,21
<b>Telekommunikation</b>			
USD	13.919 Arista Networks Inc^	3.768	0,17
USD	1.121.485 Cisco Systems Inc	48.246	2,25
USD	204.442 Corning Inc	7.650	0,36
USD	90.024 Juniper Networks Inc	1.960	0,09
USD	45.091 Motorola Solutions Inc	7.735	0,36
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>2.086.081</b>	<b>97,18</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>2.141.906</b>	<b>99,78</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)					
USD	35	XAK Technology Futures December 2020	4.126	222	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			222	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			222	0,01	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Gesamtwert der Anlagen		2.142.128	99,79	
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,38 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,38 %)				
USD	1.814.047	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	1.814	0,08
Zahlungsmittel†		1.041	0,05	
Sonstiges Nettovermögen		1.650	0,08	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.146.633	100,00	

†Zahlungsmittel in Höhe von 838.757 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 202.065 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. International Plc. gehalten.

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

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.141.906	99,77
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	222	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.814	0,08
Sonstige Vermögenswerte	2.946	0,14
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.146.888</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,51 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2019: 99,51 %)</b>			
<b>Irland (30. November 2019: 15,99 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
USD	108.088 Linde Plc	27.716	16,52
	<b>Irland - insgesamt</b>	<b>27.716</b>	<b>16,52</b>
<b>Jersey (30. November 2019: 2,41 %)</b>			
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	322.010 Amcor Plc <sup>^</sup>	3.648	2,17
	<b>Jersey - insgesamt</b>	<b>3.648</b>	<b>2,17</b>
<b>Niederlande (30. November 2019: 3,44 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
USD	52.966 LyondellBasell Industries NV 'A'	4.508	2,69
	<b>Niederlande - insgesamt</b>	<b>4.508</b>	<b>2,69</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 77,67 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	153.739 Corteva Inc	5.891	3,51
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	12.833 Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>	3.409	2,03
USD	27.153 Vulcan Materials Co	3.792	2,26
<b>Chemikalien</b>			
USD	45.382 Air Products & Chemicals Inc	12.713	7,58
USD	21.943 Albemarle Corp <sup>^</sup>	2.984	1,78
USD	24.362 Celanese Corp	3.151	1,88
USD	44.185 CF Industries Holdings Inc	1.648	0,98
USD	152.249 Dow Inc	8.071	4,81
USD	150.930 DuPont de Nemours Inc	9.575	5,71
USD	28.045 Eastman Chemical Co	2.732	1,63
USD	50.964 Ecolab Inc	11.322	6,75
USD	26.778 FMC Corp	3.106	1,85
USD	22.129 International Flavors & Fragrances Inc	2.481	1,48
USD	71.016 Mosaic Co	1.559	0,93
USD	48.541 PPG Industries Inc	7.124	4,24
USD	16.883 Sherwin-Williams Co	12.622	7,52
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
USD	81.171 International Paper Co <sup>^</sup>	4.016	2,40
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
USD	17.109 Avery Dennison Corp	2.555	1,52
<b>Eisen und Stahl</b>			
USD	62.409 Nucor Corp <sup>^</sup>	3.351	2,00
<b>Bergbau</b>			
USD	297.957 Freeport-McMoRan Inc	6.969	4,16
USD	164.897 Newmont Corp	9.700	5,78
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	67.138 Ball Corp	6.446	3,84
USD	19.524 Packaging Corp of America	2.538	1,51
USD	31.908 Sealed Air Corp	1.438	0,86

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 77,67 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)</b>			
USD	53.716 Westrock Co	2.267	1,35
	<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>	<b>131.460</b>	<b>78,36</b>
	<b>Aktien - insgesamt</b>	<b>167.332</b>	<b>99,74</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)</b>					
USD	1	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	17	2	0,00
		<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>0,00</b>
		<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)</b>					
USD	1	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	17	2	0,00
		<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>0,00</b>
		<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>167.334</b>	<b>99,74</b>
	<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>123</b>	<b>0,07</b>
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>313</b>	<b>0,19</b>
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>167.770</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 122.041 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 514 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	167.332	99,73
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	455	0,27
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>167.789</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,26 %)			
<b>Aktien (30. November 2019: 99,26 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 99,26 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
USD	28.341 AES Corp	579	1,56
USD	10.623 Alliant Energy Corp	559	1,50
USD	10.496 Ameren Corp	817	2,20
USD	21.072 American Electric Power Co Inc	1.789	4,82
USD	23.120 CenterPoint Energy Inc <sup>†</sup>	536	1,44
USD	12.172 CMS Energy Corp	749	2,02
USD	14.192 Consolidated Edison Inc	1.082	2,91
USD	35.670 Dominion Energy Inc	2.800	7,54
USD	8.189 DTE Energy Co	1.030	2,77
USD	31.226 Duke Energy Corp	2.894	7,79
USD	16.087 Edison International	987	2,66
USD	8.517 Entergy Corp	927	2,50
USD	9.606 Evergy Inc	532	1,43
USD	14.532 Eversource Energy	1.272	3,42
USD	41.323 Exelon Corp	1.697	4,57
USD	23.022 FirstEnergy Corp	612	1,65
USD	83.092 NextEra Energy Inc	6.115	16,46
USD	10.386 NRG Energy Inc	340	0,91
USD	4.781 Pinnacle West Capital Corp	391	1,05
USD	32.700 PPL Corp	929	2,50
USD	21.451 Public Service Enterprise Group Inc	1.250	3,36
USD	12.266 Sempra Energy	1.564	4,21
USD	44.796 Southern Co	2.681	7,22
USD	13.378 WEC Energy Group Inc	1.270	3,42
USD	22.272 Xcel Energy Inc	1.500	4,04
<b>Gasgesellschaften</b>			
USD	5.221 Almos Energy Corp <sup>^</sup>	500	1,35
USD	16.271 NiSource Inc	394	1,06
<b>Wasser</b>			
USD	7.686 American Water Works Co Inc	1.179	3,17
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>36.975</b>	<b>99,53</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>36.975</b>	<b>99,53</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)</b>				
USD	2 S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	36	-	0,00
USD	2 XAU Utilities Futures December 2020	126	1	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>36.976</b>	<b>99,53</b>
<b>Zahlungsmittelaquivalente (30. November 2019: 0,10 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,10 %)</b>			
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>28</b>	<b>0,08</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>145</b>	<b>0,39</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>37.149</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 17.193 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 10.700 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	36.975	99,52
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	178	0,48
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>37.154</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,59 %)			
<b>Aktien (30. November 2019: 99,59 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 99,59 %)</b>			
<b>Banken</b>			
USD	62.888 Associated Banc-Corp	963	0,53
USD	39.783 BancorpSouth Bank <sup>^</sup>	1.008	0,56
USD	406.675 Bank of America Corp	11.452	6,35
USD	16.566 Bank of Hawaii Corp <sup>^</sup>	1.240	0,69
USD	49.930 Bank OZK	1.396	0,77
USD	30.937 Cathay General Bancorp	874	0,49
USD	40.208 CIT Group Inc <sup>^</sup>	1.347	0,75
USD	203.472 Citigroup Inc	11.205	6,21
USD	174.920 Citizens Financial Group Inc	5.713	3,17
USD	57.064 Comerica Inc	2.808	1,56
USD	41.311 Commerce Bancshares Inc <sup>^</sup>	2.725	1,51
USD	22.969 Cullen/Frost Bankers Inc	1.927	1,07
USD	57.928 East West Bancorp Inc <sup>^</sup>	2.475	1,37
USD	281.947 Fifth Third Bancorp	7.145	3,96
USD	58.297 First Financial Bankshares Inc <sup>^</sup>	1.948	1,08
USD	227.124 First Horizon National Corp	2.775	1,54
USD	55.377 First Republic Bank	7.175	3,98
USD	132.209 FNB Corp	1.167	0,65
USD	66.433 Fulton Financial Corp	818	0,45
USD	38.974 Glacier Bancorp Inc <sup>^</sup>	1.589	0,88
USD	35.348 Hancock Whitney Corp <sup>^</sup>	993	0,55
USD	62.704 Home BancShares Inc <sup>^</sup>	1.161	0,64
USD	417.310 Huntington Bancshares Inc	5.041	2,80
USD	22.840 International Bancshares Corp <sup>^</sup>	740	0,41
USD	102.560 JPMorgan Chase & Co	12.090	6,70
USD	400.039 KeyCorp	6.185	3,43
USD	52.651 M&T Bank Corp	6.133	3,40
USD	48.502 PacWest Bancorp <sup>^</sup>	1.128	0,63
USD	30.964 Pinnacle Financial Partners Inc	1.677	0,93
USD	53.512 PNC Financial Services Group Inc	7.388	4,10
USD	37.934 Prosperity Bancshares Inc <sup>^</sup>	2.383	1,32
USD	393.562 Regions Financial Corp	6.010	3,33
USD	21.897 Signature Bank	2.457	1,36
USD	21.242 SVB Financial Group <sup>^</sup>	7.326	4,06
USD	60.694 Synovus Financial Corp <sup>^</sup>	1.916	1,06
USD	62.756 TCF Financial Corp <sup>^</sup>	2.109	1,17
USD	20.639 Texas Capital Bancshares Inc	1.154	0,64
USD	271.450 Truist Financial Corp	12.601	6,99
USD	26.101 Trustmark Corp	648	0,36
USD	17.631 UMB Financial Corp <sup>^</sup>	1.199	0,67
USD	90.019 Umpqua Holdings Corp	1.250	0,69
USD	53.150 United Bankshares Inc <sup>^</sup>	1.556	0,86
USD	161.646 US Bancorp	6.985	3,87
USD	165.562 Valley National Bancorp <sup>^</sup>	1.513	0,84
USD	37.273 Webster Financial Corp	1.410	0,78
USD	427.132 Wells Fargo & Co	11.682	6,48
USD	23.758 Wintrust Financial Corp	1.295	0,72

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2019: 99,59 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken (Fortsetzung)</b>			
USD	67.141 Zions Bancorp NA	2.591	1,44
<b>Sparkassen</b>			
USD	174.471 People's United Financial Inc <sup>^</sup>	2.164	1,20
USD	79.560 Sterling Bancorp	1.271	0,70
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>179.806</b>	<b>99,70</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>179.806</b>	<b>99,70</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)</b>					
USD	19	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	330	14	0,01
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>14</b>	<b>0,01</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>14</b>	<b>0,01</b>	

Währ.	Bestand	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>179.820</b>	<b>99,71</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,00 %)</b>			
<b>OGAW- Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,00 %)</b>			
USD	11.821.485 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	11.821	6,55
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>412</b>	<b>0,23</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(11.715)</b>	<b>(6,49)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>180.338</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 400.062 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 11.688 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

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	179.806	93,47
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	14	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	11.821	6,15
Sonstige Vermögenswerte	716	0,37
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>192.357</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 98,87 %)			
<b>Anleihen (30. November 2019: 98,87 %)</b>			
<b>Spanien (30. November 2019: 98,87 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	6.565.000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	6.656	1,04
EUR	8.607.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	8.772	1,37
EUR	892.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	910	0,14
EUR	12.053.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	12.400	1,93
EUR	12.316.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	12.616	1,96
EUR	11.270.000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	11.430	1,78
EUR	13.015.000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	13.279	2,07
EUR	13.001.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	13.593	2,12
EUR	13.105.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	13.843	2,16
EUR	8.343.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	8.922	1,39
EUR	7.688.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	7.922	1,23
EUR	7.002.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	7.732	1,20
EUR	12.415.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	13.853	2,16
EUR	15.144.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	16.628	2,59
EUR	13.303.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	14.857	2,31
EUR	12.972.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	14.524	2,26
EUR	13.771.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	15.368	2,39
EUR	13.953.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	15.747	2,45
EUR	12.287.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	13.715	2,14
EUR	14.047.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	15.341	2,39
EUR	11.290.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	13.638	2,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (30. November 2019: 98,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	12.961.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	14.608	2,27
EUR	14.238.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	16.871	2,63
EUR	14.393.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	16.239	2,53
EUR	11.994.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	15.108	2,35
EUR	8.896.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	13.027	2,03
EUR	15.102.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	17.042	2,65
EUR	10.557.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	15.780	2,46
EUR	8.993.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	16.323	2,54
EUR	14.168.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	16.285	2,54
EUR	12.213.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	19.415	3,02
EUR	13.480.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	15.448	2,41
EUR	13.963.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	17.324	2,70
EUR	12.826.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	22.938	3,57
EUR	11.322.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	13.255	2,06
EUR	11.770.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	21.250	3,31
EUR	11.437.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	16.230	2,53
EUR	8.472.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	16.686	2,60
EUR	14.482.000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	16.374	2,55
EUR	14.386.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 <sup>2</sup>	23.664	3,69
EUR	14.279.000 Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	15.350	2,39
EUR	15.036.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	20.421	3,18
EUR	16.256.684 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	24.392	3,80
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>635.776</b>	<b>99,01</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>635.776</b>	<b>99,01</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,01 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>Ø</sup> (30. November 2019: 0,01 %)</b>							
EUR	400.358	USD	470.952	400.358	02.12.2020	7	0,00
USD	9.514.578	EUR	8.162.873	8.162.873	02.12.2020	(209)	(0,03)
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>7</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(209)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(202)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(202)</b>	<b>(0,03)</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	635.574	98,98
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,02 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,02 %)		
EUR	4.114 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	408	0,06
	Zahlungsmittel <sup>‡</sup>	202	0,03
	Sonstiges Nettovermögen	5.971	0,93
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	642.155	100,00

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

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

<sup>∅</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse USD Hedged (Acc).

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land 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	535.384	83,33
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	100.392	15,63
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	7	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	408	0,06
Sonstige Vermögenswerte	6.279	0,98
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>642.470</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Zum 30. November 2020

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			
<b>Aktien</b>			
<b>Irland</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	5.090 Medtronic Plc	579	10,85
USD	325 STERIS Plc	63	1,18
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>642</b>	<b>12,03</b>
<b>Jersey</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	315 Novocure Ltd	39	0,73
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>39</b>	<b>0,73</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	186 LivaNova Plc	10	0,19
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>10</b>	<b>0,19</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	81 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	44	0,82
<b>Elektronik</b>			
USD	20 Mesa Laboratories Inc	5	0,09
USD	235 Waters Corp	55	1,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	6.704 Abbott Laboratories	726	13,60
USD	170 ABIOMED Inc	47	0,88
USD	142 AngioDynamics Inc	2	0,04
USD	171 AtriCure Inc	7	0,13
USD	133 Axogen Inc	2	0,04
USD	111 Axonics Modulation Technologies Inc	5	0,09
USD	1.916 Baxter International Inc	146	2,73
USD	131 BioTelemetry Inc	7	0,13
USD	5.415 Boston Scientific Corp	180	3,37
USD	391 Bruker Corp	20	0,37
USD	144 Cantel Medical Corp	9	0,17
USD	135 Cardiovascular Systems Inc	5	0,09
USD	110 CONMED Corp	11	0,21
USD	143 CryoLife Inc	3	0,06
USD	2.390 Danaher Corp	537	10,06
USD	2.354 Edwards Lifesciences Corp	197	3,69
USD	609 Envista Holdings Corp	18	0,34
USD	237 GenMark Diagnostics Inc	3	0,06
USD	169 Glaukos Corp	11	0,21
USD	294 Globus Medical Inc 'A'	18	0,34
USD	255 Hill-Rom Holdings Inc	24	0,45
USD	984 Hologic Inc	68	1,27
USD	321 IDEXX Laboratories Inc	148	2,77
USD	29 Inari Medical Inc	2	0,04
USD	70 Inogen Inc	2	0,04
USD	250 Insulet Corp	64	1,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>			
USD	124 Integer Holdings Corp	9	0,17
USD	271 Integra LifeSciences Holdings Corp	15	0,28
USD	444 Intuitive Surgical Inc	322	6,03
USD	110 iRhythm Technologies Inc	27	0,51
USD	66 LeMaitre Vascular Inc	3	0,06
USD	190 Masimo Corp	48	0,90
USD	161 NanoString Technologies Inc	8	0,15
USD	128 Natus Medical Inc	3	0,06
USD	130 Nevro Corp	21	0,39
USD	196 NuVasive Inc	9	0,17
USD	75 Orthofix Medical Inc	3	0,06
USD	125 Penumbra Inc	28	0,52
USD	549 ResMed Inc	115	2,15
USD	114 Shockwave Medical Inc	11	0,21
USD	174 STAAR Surgical Co	12	0,22
USD	1.235 Stryker Corp	288	5,39
USD	50 Surmodics Inc	2	0,04
USD	76 Tactile Systems Technology Inc	3	0,06
USD	230 Tandem Diabetes Care Inc	22	0,41
USD	175 Teleflex Inc	67	1,25
USD	1.499 Thermo Fisher Scientific Inc	697	13,05
USD	148 Varex Imaging Corp	2	0,04
USD	345 Varian Medical Systems Inc	60	1,12
USD	780 Zimmer Biomet Holdings Inc	116	2,17
<b>Gesundheitsdienste</b>			
USD	79 VapoTherm Inc	2	0,04
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	1.099 Becton Dickinson & Co	258	4,83
USD	361 DexCom Inc	115	2,15
USD	30 Heska Corp	4	0,08
<b>Transportdienstleistungen</b>			
USD	146 CryoPort Inc	7	0,13
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>4.643</b>	<b>86,96</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>5.334</b>	<b>99,91</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>5.334</b>	<b>99,91</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>		<b>4</b>	<b>0,07</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>1</b>	<b>0,02</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>5.339</b>	<b>100,00</b>

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.334	83,36
Sonstige Vermögenswerte	1.065	16,64
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>6.399</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.100.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	1.100	1.303.000	Sky Ltd 1.5% 15/09/2021	1.333
1.000.000	BPCE SA 0.25% 15/01/2026	993	1.100.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	1.117
900.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	927	1.079.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	1.098
800.000	AXA SA 3.875%#	907	1.000.000	Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022	1.074
900.000	BP Capital Markets Plc 3.25%#	907	1.125.000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	1.010
880.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	907	950.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	1.008
900.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	906	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	1.004
900.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	900	975.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 26/05/2026	989
900.000	ABN AMRO Bank NV 0.6% 15/01/2027	900	900.000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022	937
900.000	Lloyds Banking Group Plc 0.5% 12/11/2025	898	900.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	934
900.000	Societe Generale SA 0.75% 25/01/2027	897	900.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	919
900.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	896	1.075.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	903
900.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	892	900.000	HSBC France SA 0.2% 04/09/2021	901
850.000	Credit Suisse Group AG 0.65% 14/01/2028	846	879.000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	898
800.000	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	820	850.000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	886
800.000	Deutsche Bank AG 1.75% 19/11/2030	811	845.000	Goldman Sachs Group Inc 2.5% 18/10/2021	877
800.000	BP Capital Markets Plc 3.625%#	804	850.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	877
800.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	804	825.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	854
800.000	Dassault Systemes SE 0% 16/09/2022	802	800.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	853
800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/01/2030	795	800.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	848

# Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
188.248	Corteva Inc	5.411	16.847	Deere & Co	3.075
10.682	Deere & Co	2.127	11.949	Ingredion Inc	1.093
40.192	Archer-Daniels-Midland Co	1.825	22.707	Archer-Daniels-Midland Co	900
40.767	Nutrien Ltd	1.625	23.342	Nutrien Ltd	807
83.900	Kubota Corp	1.408	30.573	Corteva Inc	803
21.350	Tyson Foods Inc 'A'	1.345	93.322	Tate & Lyle Plc	785
20.683	Hormel Foods Corp	1.004	12.039	Tyson Foods Inc 'A'	710
9.391	FMC Corp	969	32.732	Nomad Foods Ltd	710
25.715	Associated British Foods Plc	657	49.000	Kubota Corp	702
682.000	WH Group Ltd	603	172.000	Vitasoy International Holdings Ltd	633
32.416	Mowi ASA	602	31.226	AAK AB	583
71.771	CNH Industrial NV	581	11.303	Hormel Foods Corp	538
196.400	Wilmar International Ltd	578	5.456	FMC Corp	484
9.805	Bunge Ltd	483	140.500	Wilmar International Ltd	350
15.028	CF Industries Holdings Inc	468	381.500	WH Group Ltd	336
212	Barry Callebaut AG RegS	462	14.462	Associated British Foods Plc	315
11.722	Yara International ASA	437	18.238	Mowi ASA	279
24.217	Mosaic Co	406	2.930	Calavo Growers Inc	269
11.511	Darling Ingredients Inc	392	40.387	CNH Industrial NV	255
10.143	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	333	5.737	Bunge Ltd	251
19.000	Nisshin Seifun Group Inc	316	9.068	CF Industries Holdings Inc	246
7.400	NH Foods Ltd	314	423.000	China Agri-Industries Holdings Ltd	231
4.255	AGCO Corp	301	7.112	Yara International ASA	228
			95	Barry Callebaut AG RegS	197
			15.115	Mosaic Co	192
			10.600	Nisshin Seifun Group Inc	183

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.772.810	Indiabulls Housing Finance Ltd	6.908	6.494.294	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	7.881
3.361.702	VEON Ltd ADR	5.718	791.899	Astral Foods Ltd	7.240
1.535.772	Evraz Plc	5.700	3.914.000	Nanya Technology Corp	6.906
3.563.398	Telkom SA SOC Ltd	5.665	4.245.494	Farglory Land Development Co Ltd	6.288
35.108.500	Bukit Asam Tbk PT	5.629	12.454.401.086	VTB Bank PJSC	6.286
825.750	Nedbank Group Ltd	5.413	22.219	MMC Norlisk Nickel PJSC	6.035
3.981.615	Oil India Ltd	5.344	4.230.898	Telkom SA SOC Ltd	5.879
938.492	Absa Group Ltd	5.116	453.780	Severstal PJSC	5.622
1.144.728	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	4.882	23.606.000	AU Optronics Corp	5.054
554.540	Exxaro Resources Ltd	4.526	1.856.000	Systemex Corp	4.919
9.785.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	4.460	915.000	Sitronix Technology Corp	4.646
1.089.191	Liberty Holdings Ltd	4.413	2.292.528	Casetek Holdings Ltd	4.614
5.074.000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'	4.340	14.119.279	United Development Co QSC	4.539
806.013	BB Seguridade Participacoes SA	4.297	1.555.000	Huaku Development Co Ltd	4.508
716.678	Banco Santander Brasil SA	4.180	476.724	Mobile TeleSystems PJSC ADR	4.266
52.463	LUKOIL PJSC	4.061	8.822.210	Berjaya Sports Toto Bhd	4.246
754.685	NEPI Rockcastle Plc	3.987	4.035.952	Mitac Holdings Corp	4.241
8.742.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	3.973	2.237.155	Enauta Participacoes SA	4.213
21.606.000	Shui On Land Ltd	3.850	7.576.559	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	4.206
2.316.000	C&D International Investment Group Ltd	3.802	4.046.000	Supreme Electronics Co Ltd	4.100
2.279.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3.801	96.298	Globe Telecom Inc	4.086
12.037.000	Lonking Holdings Ltd	3.776	1.566.039.931	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	4.084
49.262.000	Quality Houses PCL NVDR	3.728	146.836.158	Sansiri PCL NVDR	3.952
1.575.300	Tisco Financial Group PCL NVDR	3.723	1.044.274	Foschini Group Ltd	3.909
806.605	Foschini Group Ltd	3.673	9.652.580	National Aluminium Co Ltd	3.899
126.518	Kumba Iron Ore Ltd	3.627	4.601.000	Inventec Corp	3.879
2.543.851	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	3.614	4.213.498	Telekom Malaysia Bhd	3.863
1.825.723	Itausa SA (Pref)	3.525	2.877.024	Vedanta Ltd	3.856
1.170.092	Sberbank of Russia PJSC	3.483	18.493.171	DAMAC Properties Dubai Co PJSC	3.735
6.975.820	Aldar Properties PJSC	3.458	11.699.028	Dubai Investments PJSC	3.634
5.430.700	Genting Malaysia Bhd	3.432	7.056.300	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	3.607
2.927.000	CNOOC Ltd	3.357	373.323	Telefonica Brasil SA (Pref)	3.509
8.205.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	3.335	324.000	Simplo Technology Co Ltd	3.508
5.722.389	Ecopetrol SA	3.283	277.798	Tupras Turkiye Petrol Rafinerleri AS	3.503
607.590	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3.153	921.479	Chunghwa Telecom Co Ltd	3.488
2.538.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	3.133	140.790	PLDT Inc	3.392
1.107.800	British American Tobacco Malaysia Bhd	2.896	416.330	Engie Brasil Energia SA	3.362
2.259.200	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	2.793	925.912	Taiwan Mobile Co Ltd	3.328
2.992.833	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	2.258	2.692.000	Agile Group Holdings Ltd	3.230
			401.000	Asustek Computer Inc	3.097
			502.135	Advanced Info Service PCL NVDR	3.070

## iSHARES V PLC

### AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verkäufe Bestand</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
411.880	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3.055
2.302.000	WPG Holdings Ltd	2.989
5.813.007	Doha Bank QPSC	2.931
1.021.000	Chong Hong Construction Co Ltd	2.884
1.322.172	Wistron NeWeb Corp	2.804

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.817.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	5.889	8.634.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	15.940
5.214.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	5.338	8.697.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	13.185
5.163.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	5.259	11.287.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	13.140
4.328.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.504	7.470.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	12.859
1.973.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	3.677	10.037.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	12.730
2.817.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	3.572	10.470.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	12.331
3.037.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	3.218	11.041.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	11.778
2.095.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	3.196	11.168.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	11.736
2.533.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	3.139	9.453.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	11.646
1.807.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	3.128	11.017.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	11.514
2.615.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	3.081	6.744.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	11.416
2.487.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	3.073	8.820.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	10.881
2.539.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	2.987	6.057.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	10.201
2.318.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	2.921	6.050.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	10.094
2.483.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	2.905	9.641.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	10.044
2.672.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	2.883	7.305.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	9.876
2.246.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	2.876	8.800.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	9.699
2.707.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	2.835	9.462.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	9.620
1.302.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	2.832	8.823.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	9.598
2.540.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	2.754	8.918.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	9.537
1.608.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	2.735	8.733.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	9.475

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.321.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	2.713	8.476.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	9.423
2.444.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	2.645	8.654.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	9.089
1.517.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	2.550	7.663.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	8.994
2.347.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	2.498	8.047.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	8.697
1.456.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	2.464	8.098.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	8.645
2.161.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	2.328	6.185.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	8.636
2.086.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	2.308	7.996.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	8.447
1.687.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	2.303	8.128.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	8.328
2.055.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	2.299	8.068.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	8.165
2.095.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	2.199	8.081.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	8.126
1.550.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	2.185	7.319.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	8.023
1.959.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	2.111	3.829.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	7.972
2.042.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	2.084	3.489.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	7.679
1.979.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	2.080	7.160.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	7.638
1.902.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2.055	5.979.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	7.599
1.936.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	2.041	6.420.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	7.486
1.954.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	1.998	5.659.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	7.247
1.928.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	1.970	7.040.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	7.193
1.937.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	1.967	5.366.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	5.525
928.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	1.953	5.364.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	5.398
1.770.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	1.937			

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.776.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	1.807	4.467.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	4.513
1.195.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	1.710	2.950.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	4.261
1.601.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	1.615			
1.352.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	1.362			
1.296.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	1.320			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.217.740	Wheaton Precious Metals Corp	181.600	2.064.622	Newmont Corp	109.434
3.318.926	Newmont Corp	179.848	4.411.954	Barrick Gold Corp	99.129
7.249.223	Barrick Gold Corp	166.656	721.105	Franco-Nevada Corp	88.193
1.222.384	Franco-Nevada Corp	152.359	2.991.250	Newcrest Mining Ltd	57.745
5.350.823	Newcrest Mining Ltd	108.244	930.456	Agnico Eagle Mines Ltd	54.662
1.568.539	Agnico Eagle Mines Ltd	95.367	1.056.841	Kirkland Lake Gold Ltd	40.083
1.714.148	Kirkland Lake Gold Ltd	70.916	1.636.346	AngloGold Ashanti Ltd ADR	36.377
2.714.421	AngloGold Ashanti Ltd ADR	65.796	5.093.012	Kinross Gold Corp	31.702
8.313.196	Kinross Gold Corp	51.414	266.152	Royal Gold Inc	29.311
431.548	Royal Gold Inc	50.200	3.421.701	Gold Fields Ltd ADR	27.099
6.011.609	Gold Fields Ltd ADR	47.815	2.826.571	Northern Star Resources Ltd	25.278
5.294.623	Northern Star Resources Ltd	47.042	469.468	Wheaton Precious Metals Corp	22.468
12.042.353	Evolution Mining Ltd	39.035	6.564.108	Evolution Mining Ltd	21.250
6.780.575	B2Gold Corp	33.222	3.983.474	B2Gold Corp	19.209
1.620.880	Polymetal International Plc	32.473	3.864.721	Yamana Gold Inc	17.542
6.295.437	Yamana Gold Inc	29.268	1.761.233	Sibanye Stillwater Ltd ADR	15.111
325.308	Polyus PJSC RegS GDR	26.164	3.913.066	Saracen Mineral Holdings Ltd	11.643
7.716.971	Saracen Mineral Holdings Ltd	23.165	1.586.021	Alamos Gold Inc 'A'	11.467
2.372.491	Sibanye Stillwater Ltd ADR	21.098	21.896.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	11.327
2.599.754	Alamos Gold Inc 'A'	19.478	560.753	SSR Mining Inc	9.979
2.938.953	Coeur Mining Inc	18.471	135.074	Polyus PJSC RegS GDR	9.935
			913.858	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	9.494
			521.607	Polymetal International Plc	9.392

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
17.013.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	25.127	32.124.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	33.419
21.709.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	22.921	29.758.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	31.330
15.332.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	21.377	20.770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	21.485
15.298.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	20.902	20.414.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	20.972
15.078.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	20.031	12.721.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	18.702
13.019.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	19.680	12.695.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	17.330
13.542.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	19.454	16.649.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	17.225
15.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	18.816	12.492.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	16.598
18.304.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	18.683	15.954.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	15.924
12.103.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	18.394	10.458.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	15.772
15.965.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	17.885	10.984.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	15.737
11.563.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	17.291	10.870.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	15.101
16.980.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/05/2022	17.018	9.715.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	14.690
16.064.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	16.929	12.234.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	13.971
13.891.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	16.853	11.577.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	13.934
13.018.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	16.840	13.747.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	13.811
10.809.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	16.413	10.983.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	13.300
13.252.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	16.049	8.806.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	13.181
13.941.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	15.913	9.925.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	12.815
14.606.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	15.710	11.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	12.694
16.197.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	15.591	8.214.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	12.513
13.319.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	15.334	10.647.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	12.105
13.776.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	14.421	10.424.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	11.770
12.654.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	14.285	11.406.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	11.746
13.101.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	13.918	9.785.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	10.956
13.262.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	13.720	10.906.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 29/06/2021	10.909
11.772.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	13.699	10.819.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	10.869
12.346.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	13.419	8.942.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	10.797
11.992.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	13.028	9.766.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	10.468
12.411.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	12.939	8.931.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	10.253
11.376.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	12.927	9.440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	10.238
11.777.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	12.674	9.713.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	10.041
12.135.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	12.567	9.569.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	9.885
12.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	12.475	9.214.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	9.858
11.258.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	12.045	8.386.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	9.713
8.601.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	11.768	9.037.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	9.662
10.267.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	11.727	8.429.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	9.614
9.051.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	11.690	7.569.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	9.350
10.875.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	11.647	9.002.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	9.188
9.305.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	11.599	7.094.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	9.174

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
11.823.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	11.585	8.337.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	9.042
10.976.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	11.289	6.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	8.897
10.461.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	11.274	8.090.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	8.795
9.971.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	11.161	8.333.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	8.736
10.785.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	11.034	8.659.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	8.726
10.181.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	10.966	8.321.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	8.565
9.070.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	10.930	7.956.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	8.536
9.672.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	10.863	8.213.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	8.531
9.825.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	10.816	7.541.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	8.419
9.906.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	10.783	7.260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	8.231
10.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	10.780			
10.670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	10.703			
8.266.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	10.701			
9.318.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	10.592			
10.259.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	10.428			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
8.300.000	Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	9.568	3.800.000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.125% 29/10/2022	3.990
8.500.000	Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/2039	9.560	5.210.408	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	3.938
8.300.000	Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16/04/2029	8.852	2.220.000	DP World Plc 6.85% 02/07/2037	2.941
6.800.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.95% 06/02/2028	7.688	2.804.000	Grupo Aval Ltd 4.75% 26/09/2022	2.841
5.500.000	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	6.501	2.900.000	Turkiye Is Bankasi AS 6% 24/10/2022	2.819
4.400.000	AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	4.600	2.550.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	2.678
4.400.000	Altice Financing SA 5% 15/01/2028	4.363	2.500.000	Bancolumbia SA 5.125% 11/09/2022	2.622
4.000.000	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	4.034	2.440.000	VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.95% 17/10/2022	2.578
3.800.000	Samba Funding Ltd 2.75% 02/10/2024	3.815	2.200.000	DP World Plc 5.625% 25/09/2048	2.482
3.600.000	QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	3.790	2.300.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.222% 27/01/2024	2.432
3.450.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% 16/01/2050	3.694	2.273.000	SABIC Capital II BV 4% 10/10/2023	2.373
3.350.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	3.492	2.187.800	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	2.358
3.400.000	BOC Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025	3.489	2.200.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4.63% 26/09/2022	2.350
3.200.000	MEGlobal Canada ULC 5% 18/05/2025	3.477	2.400.000	Sasol Financing International Ltd 4.5% 14/11/2022	2.340
3.500.000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	3.464	2.200.000	DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	2.245
3.500.000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	3.434	2.200.000	Equate Petrochemical BV 3% 03/03/2022	2.225
3.400.000	Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031	3.415	2.050.000	Hyundai Capital America 3.5% 02/11/2026	2.144
3.200.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.5%#	3.189	2.000.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4.211% 03/04/2022	2.104
3.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	3.144	2.100.000	Turkiye Garanti Bankasi AS 5.25% 13/09/2022	2.089
3.200.000	Riyad Bank 3.174% 25/02/2030	3.140	2.000.000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 4.375% 19/09/2022	2.082

# Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
75.147	Apple Inc	12.954
57.674	Microsoft Corp	10.679
3.495	Amazon.com Inc	8.858
1.219.340	iShares MSCI India UCITS ETF~	6.385
20.000	Facebook Inc 'A'	4.566
16.677	Alibaba Group Holding Ltd ADR	4.033
2.470	Alphabet Inc 'C'	3.602
2.350	Alphabet Inc 'A'	3.425
99.264	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	3.149
21.230	Johnson & Johnson	3.065
48.100	Tencent Holdings Ltd	2.895
24.944	JPMorgan Chase & Co	2.832
222.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.791
23.813	Nestle SA RegS	2.645
13.705	Visa Inc 'A'	2.623
12.238	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.555
19.840	Procter & Gamble Co	2.552
487.571	iShares MSCI China A UCITS ETF~	2.354
7.622	UnitedHealth Group Inc	2.291
7.030	Mastercard Inc 'A'	2.158

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
9.792	Apple Inc	2.495
7.128	Allergan Plc	1.372
7.371	Microsoft Corp	1.251
364	Amazon.com Inc	826
512	Alphabet Inc 'C'	718
29.584	Bank of America Corp	715
11.982	Oracle Corp	657
6.745	JPMorgan Chase & Co	657
7.049	SL Green Realty Corp (REIT)	562
2.810	Visa Inc 'A'	508
2.526	Facebook Inc 'A'	497
8.479	Intel Corp	477
346	Alphabet Inc 'A'	449
120.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	440
3.885	Procter & Gamble Co	438
14.870	Altice USA Inc 'A'	401
7.223	Citigroup Inc	358
36.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	349
86.082	iShares MSCI India UCITS ETF~	349
10.869	Wells Fargo & Co	345

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
11.269	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.500	7.497	Prosus NV	623
41.800	Tencent Holdings Ltd	2.366	2.407	Alibaba Group Holding Ltd ADR	499
84.700	Meituan 'B'	1.921	8.500	Tencent Holdings Ltd	449
9.257	Naspers Ltd 'N'	1.585	2.632	Philip Morris International Inc	193
20.040	Philip Morris International Inc	1.547	6.746	Industria de Diseno Textil SA	186
2.410	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.121	300	Fast Retailing Co Ltd	147
2.709	Netflix Inc	1.073	1.772	Hyundai Motor Co	140
134.500	China Mobile Ltd	979	21.000	CK Hutchison Holdings Ltd	132
9.643	NIKE Inc 'B'	975	17.000	China Mobile Ltd	119
16.462	Unilever NV	876	273	Netflix Inc	115
16.050	JD.com Inc ADR	863	954	NIKE Inc 'B'	94
2.508	L'Oreal SA	775	224	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	93
915	MercadoLibre Inc	736	1.697	JD.com Inc ADR	92
12.734	Unilever Plc (UK listed)	694	1.751	Unilever NV	91
3.151	NetEase Inc ADR	560	10.027	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	62
9.273	Anheuser-Busch InBev SA	556	162	NetEase Inc ADR	62
1.830	adidas AG	522	66	MercadoLibre Inc	56
16.460	Hindustan Unilever Ltd	478	6.000	ANTA Sports Products Ltd	54
6.045	Reckitt Benckiser Group Plc	478	421	Cochlear Ltd	54
7.845	TAL Education Group ADR	477	901	Cie Financiere Richemont SA RegS	52

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
138.000	Toyota Motor Corp	7.949	422.400	Toyota Motor Corp	24.680
82.100	Sony Corp	5.252	218.800	Sony Corp	13.299
455.300	SoftBank Corp	4.857	266.300	SoftBank Group Corp	11.025
102.500	SoftBank Group Corp	4.829	31.100	Keyence Corp	10.055
11.400	Keyence Corp	4.155	367.405	NTT DOCOMO Inc	10.037
123.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4.055	332.800	KDDI Corp	8.644
8.700	Nintendo Co Ltd	3.465	2.086.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8.384
780.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.012	254.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	8.035
51.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.731	247.900	Recruit Holdings Co Ltd	7.744
106.700	KDDI Corp	2.693	20.200	Nintendo Co Ltd	7.254
83.200	Recruit Holdings Co Ltd	2.692	63.200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	6.471
106.700	Honda Motor Co Ltd	2.427	228.700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6.245
22.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.427	277.000	Honda Motor Co Ltd	6.196
10.700	Tokyo Electron Ltd	2.286	119.800	Daiichi Sankyo Co Ltd	6.140
15.300	Daikin Industries Ltd	2.268	29.000	Tokyo Electron Ltd	5.709
82.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.194	82.000	Kao Corp	5.644
32.000	Kao Corp	2.171	64.400	Hoya Corp	5.477
13.000	FANUC Corp	2.149	41.500	Daikin Industries Ltd	5.453
22.700	Hoya Corp	2.008	33.600	FANUC Corp	5.224
36.400	Murata Manufacturing Co Ltd	1.997	165.000	Hitachi Ltd	4.980

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
306.876	Allegro.eu SA	7.016	438.133	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2.914
643.522	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	4.220	33.713	CD Projekt SA	2.788
49.507	CD Projekt SA	3.922	302.931	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2.300
444.875	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3.472	150.100	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2.145
220.404	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	3.381	70.390	KGHM Polska Miedz SA	1.787
144.734	Bank Polska Kasa Opieki SA	2.372	89.032	Bank Polska Kasa Opieki SA	1.543
103.256	KGHM Polska Miedz SA	2.263	24.749	Dino Polska SA	1.180
36.258	Dino Polska SA	1.583	653	LPP SA	1.091
957	LPP SA	1.576	137.389	Cyfrowy Polsat SA	925
235.597	Cyfrowy Polsat SA	1.533	17.990	Santander Bank Polska SA	922
26.394	Santander Bank Polska SA	1.357	876.583	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	895
1.284.012	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1.210	112.434	AmRest Holdings SE	791
62.139	Grupa Lotos SA	906	887.481	Bank Millennium SA	649
622.450	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	826	424.428	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	605
487.854	Orange Polska SA	795	46.641	Grupa Lotos SA	589
10.023	mBank SA	640	42.189	CCC SA	563
307.960	Bank Millennium SA	319	333.302	Orange Polska SA	563
39.015	AmRest Holdings SE	294	7.534	mBank SA	469
14.656	CCC SA	221	2.404	Allegro.eu SA	56

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
13	Amazon.com Inc	32	280	eBay Inc	14
36	Tesla Inc	27	100	Oriental Land Co Ltd	14
341	Peloton Interactive Inc 'A'	26	200	Toyota Motor Corp	13
216	Just Eat Takeaway.com NV	22	4	Amazon.com Inc	11
100	Nitori Holdings Co Ltd	18	37	Home Depot Inc	10
279	Evolution Gaming Group AB	17	155	Grubhub Inc	9
27	Lululemon Athletica Inc	8	100	Polaris Inc	9
46	Flutter Entertainment Plc	6	62	Lowe's Cos Inc	8
100	Toyota Industries Corp	6	100	Shimamura Co Ltd	7
100	Bandai Namco Holdings Inc	6	224	Leggett & Platt Inc	7
21	adidas AG	6	4	Booking Holdings Inc	7
375	Compass Group Plc	6	495	Tapestry Inc	7
151	La Francaise des Jeux SAEM	5	616	Hanesbrands Inc	6
18	Home Depot Inc	4	129	PVH Corp	6
100	Suzuki Motor Corp	4	271	Harley-Davidson Inc	6
400	JTEKT Corp	4	369	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	6
32	Delivery Hero SE	3	279	Kohl's Corp	5
100	Mercari Inc	3	100	Toyota Industries Corp	5
72	BorgWarner Inc	3	210	Nokian Renkaat Oyj	5
57	eBay Inc	3	100	Yamaha Corp	5
			100	Mercari Inc	4
			751	TUI AG	4
			3.308	Marks & Spencer Group Plc	4
			256	Capri Holdings Ltd	4
			279	Carnival Plc	4
			384	Gap Inc	3
			400	J Front Retailing Co Ltd	3
			100	Bridgestone Corp	3
			41	Starbucks Corp	3
			183	Nordstrom Inc	3
			75	Daimler AG	3
			319	Under Armour Inc 'A'	3
			14	McDonald's Corp	3
			330	Under Armour Inc 'C'	3
			100	Sankyo Co Ltd	3

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
12.607	Nestle SA RegS	1.394	3.677	Procter & Gamble Co	521
10.592	Procter & Gamble Co	1.337	4.291	Nestle SA RegS	507
17.378	Coca-Cola Co	829	2.065	Walmart Inc	299
6.023	Walmart Inc	791	5.884	Coca-Cola Co	291
5.900	PepsiCo Inc	791	2.020	PepsiCo Inc	279
1.877	Costco Wholesale Corp	609	634	Costco Wholesale Corp	243
6.625	Philip Morris International Inc	501	2.256	Philip Morris International Inc	159
9.758	British American Tobacco Plc	358	2.142	Unilever NV	130
9.954	Diageo Plc	337	362	L'Oreal SA	127
6.221	Unilever NV	332	3.444	Diageo Plc	120
6.107	Mondelez International Inc 'A'	323	2.105	Mondelez International Inc 'A'	117
7.922	Altria Group Inc	313	3.319	British American Tobacco Plc	109
1.067	L'Oreal SA	311	1.670	Unilever Plc (UK listed)	103
5.003	Unilever Plc (UK listed)	276	2.730	Altria Group Inc	102
3.023	Reckitt Benckiser Group Plc	257	1.193	Colgate-Palmolive Co	99
3.471	Colgate-Palmolive Co	254	1.031	Reckitt Benckiser Group Plc	96
1.447	Kimberly-Clark Corp	207	325	Estee Lauder Cos Inc 'A'	77
961	Estee Lauder Cos Inc 'A'	181	500	Kimberly-Clark Corp	68
2.601	Danone SA	175	1.105	Anheuser-Busch InBev SA	62
2.100	Kao Corp	166	800	Kao Corp	60
3.230	Anheuser-Busch InBev SA	161			
2.571	General Mills Inc	155			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
113.343	Exxon Mobil Corp	4.706	37.829	Exxon Mobil Corp	1.691
51.266	Chevron Corp	4.359	16.864	Chevron Corp	1.547
66.561	TOTAL SE	2.403	21.399	TOTAL SE	761
542.989	BP Plc	2.034	181.155	BP Plc	709
110.416	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.795	37.370	Royal Dutch Shell Plc 'A'	618
54.061	Enbridge Inc	1.625	17.882	Enbridge Inc	578
99.552	Royal Dutch Shell Plc 'B'	1.562	33.383	Royal Dutch Shell Plc 'B'	532
25.093	TC Energy Corp	1.133	9.813	ConocoPhillips	409
28.929	ConocoPhillips	1.082	8.283	TC Energy Corp	384
54.583	Kinder Morgan Inc	782	3.950	Phillips 66	292
11.735	Phillips 66	749	18.181	Kinder Morgan Inc	275
15.566	EOG Resources Inc	677	5.160	EOG Resources Inc	256
41.025	Suncor Energy Inc	643	13.808	Suncor Energy Inc	238
68.304	Eni SpA	625	3.663	Valero Energy Corp	234
37.108	Schlumberger NV	612	22.843	Eni SpA	218
10.951	Valero Energy Corp	599	12.298	Schlumberger NV	213
32.541	Williams Cos Inc	596	10.853	Williams Cos Inc	208
17.480	Marathon Petroleum Corp	521	5.859	Marathon Petroleum Corp	191
31.748	Canadian Natural Resources Ltd	505	10.637	Canadian Natural Resources Ltd	182
11.344	Neste Oyj	439	3.784	Neste Oyj	133
4.416	Pioneer Natural Resources Co	365			
26.817	Equinor ASA	358			
25.602	Woodside Petroleum Ltd	350			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

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

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
219.071	Apple Inc	57.565	343.900	Apple Inc	45.544
322.262	Microsoft Corp	51.782	212.596	Microsoft Corp	35.147
19.109	Amazon.com Inc	41.965	12.466	Amazon.com Inc	28.824
107.034	Facebook Inc 'A'	20.072	69.948	Facebook Inc 'A'	13.897
13.704	Alphabet Inc 'C'	16.657	9.513	Alphabet Inc 'C'	11.804
13.494	Alphabet Inc 'A'	16.427	8.885	Alphabet Inc 'A'	10.969
120.236	Johnson & Johnson	14.926	79.269	Johnson & Johnson	9.934
134.144	Nestle SA RegS	12.989	88.208	Nestle SA RegS	8.595
75.971	Visa Inc 'A'	12.580	96.696	JPMorgan Chase & Co	8.472
136.247	JPMorgan Chase & Co	12.273	51.585	Visa Inc 'A'	8.442
110.613	Procter & Gamble Co	11.638	74.037	Procter & Gamble Co	8.360
65.691	Berkshire Hathaway Inc 'B'	11.212	34.338	Home Depot Inc	7.367
42.226	UnitedHealth Group Inc	10.719	41.450	Berkshire Hathaway Inc 'B'	7.349
50.191	Home Depot Inc	10.521	26.693	Mastercard Inc 'A'	7.021
39.929	Mastercard Inc 'A'	10.331	27.440	UnitedHealth Group Inc	7.015
190.284	Intel Corp	9.501	18.402	NVIDIA Corp	6.470
31.798	Roche Holdings AG 'non-voting share'	9.494	287.811	Bank of America Corp	6.227
181.431	Verizon Communications Inc	8.972	20.879	Roche Holdings AG 'non-voting share'	6.157
29.280	NVIDIA Corp	8.922	131.959	Intel Corp	6.109
317.995	AT&T Inc	8.780	116.935	Verizon Communications Inc	5.851

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
141.897	Johnson & Johnson	20.909	2.858	Allergan Plc	552
51.064	UnitedHealth Group Inc	15.620	28.216	Mylan NV	448
37.752	Roche Holdings AG 'non-voting share'	13.320	1.900	Hoya Corp	187
298.313	Pfizer Inc	10.875	607	Biogen Inc	176
136.586	Merck & Co Inc	10.867	2.560	Novo Nordisk A/S 'B'	170
119.216	Novartis AG RegS	10.391	1.067	Johnson & Johnson	160
95.048	Abbott Laboratories	9.269	1.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	152
95.333	AbbVie Inc	9.047	1.800	Systemex Corp	150
21.446	Thermo Fisher Scientific Inc	8.414	1.685	Merck & Co Inc	141
31.772	Amgen Inc	7.761	336	Thermo Fisher Scientific Inc	137
70.695	AstraZeneca Plc	7.709	2.200	Shionogi & Co Ltd	123
122.434	Bristol-Myers Squibb Co	7.338	373	UnitedHealth Group Inc	115
46.375	Eli Lilly & Co	7.262	2.200	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	103
72.165	Medtronic Plc	7.128	338	Amgen Inc	82
34.209	Danaher Corp	6.492	1.248	Bristol-Myers Squibb Co	75
94.571	Novo Nordisk A/S 'B'	6.257	1.761	Pfizer Inc	67
60.691	Sanofi	6.232	2.200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	65
269.827	GlaxoSmithKline Plc	5.481	785	Edwards Lifesciences Corp	63
67.896	Gilead Sciences Inc	4.962	636	AbbVie Inc	60
24.405	CSL Ltd	4.946	542	AstraZeneca Plc	59
70.305	CVS Health Corp	4.486	841	Gilead Sciences Inc	58
15.537	Becton Dickinson & Co	3.976	295	Cigna Corp	54
6.233	Intuitive Surgical Inc	3.876	497	Medtronic Plc	51
13.964	Vertex Pharmaceuticals Inc	3.783	601	DaVita Inc	51
25.581	Zoetis Inc	3.701	142	Roche Holdings AG 'non-voting share'	49
20.015	Cigna Corp	3.697			
13.600	Anthem Inc	3.694			
52.879	Bayer AG RegS	3.635			
18.167	Stryker Corp	3.479			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
60.874	Apple Inc	11.215	6.089	Apple Inc	1.611
54.499	Microsoft Corp	9.855	8.381	Microsoft Corp	1.504
12.832	Visa Inc 'A'	2.421	2.073	Visa Inc 'A'	358
6.748	Mastercard Inc 'A'	2.023	5.366	Intel Corp	323
32.293	Intel Corp	1.822	1.027	Mastercard Inc 'A'	269
4.627	NVIDIA Corp	1.694	3.839	Oracle Corp	212
3.631	Adobe Inc	1.423	4.927	Cisco Systems Inc	211
31.980	Cisco Systems Inc	1.370	553	Adobe Inc	192
6.761	salesforce.com Inc	1.306	646	NVIDIA Corp	190
8.414	PayPal Holdings Inc	1.250	933	salesforce.com Inc	152
7.847	SAP SE	1.060	483	ASML Holding NV	144
3.210	ASML Holding NV	1.056	1.258	PayPal Holdings Inc	142
4.784	Accenture Plc 'A'	959	1.155	Texas Instruments Inc	134
3.002	Broadcom Inc	897	1.073	SAP SE	132
16.664	Oracle Corp	882	708	Accenture Plc 'A'	124
7.015	Texas Instruments Inc	861	995	International Business Machines Corp	120
6.704	International Business Machines Corp	810	438	Broadcom Inc	117
8.568	QUALCOMM Inc	748	1.457	QUALCOMM Inc	116
4.650	Fidelity National Information Services Inc	633	400	Tokyo Electron Ltd	89
801	Shopify Inc 'A'	575	688	Fidelity National Information Services Inc	88

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
354.635	ConocoPhillips	13.497	171.111	ConocoPhillips	7.669
281.300	EOG Resources Inc	13.309	128.227	EOG Resources Inc	6.852
564.881	Canadian Natural Resources Ltd	9.580	266.428	Canadian Natural Resources Ltd	5.638
7.689.000	CNOOC Ltd	8.896	3.609.000	CNOOC Ltd	4.461
78.666	Pioneer Natural Resources Co	7.007	37.487	Pioneer Natural Resources Co	3.919
458.007	Woodside Petroleum Ltd	6.709	23.749	Novatek PJSC RegS GDR	3.693
47.859	Novatek PJSC RegS GDR	6.658	212.374	Woodside Petroleum Ltd	3.530
128.279	Tatneft PJSC ADR	6.165	63.313	Tatneft PJSC ADR	3.172
128.970	Hess Corp	5.547	56.946	Hess Corp	2.782
93.682	Concho Resources Inc	5.017	44.467	Concho Resources Inc	2.665
517.100	Inpex Corp	3.405	25.304	Chevron Corp	1.872
188.733	Cabot Oil & Gas Corp	3.277	36.033	Diamondback Energy Inc	1.746
75.052	Diamondback Energy Inc	2.952	242.300	Inpex Corp	1.730
847.090	Santos Ltd	2.872	395.155	Santos Ltd	1.672
181.447	Apache Corp	2.175	90.732	Cabot Oil & Gas Corp	1.603
378.768	Marathon Oil Corp	2.142	85.628	Apache Corp	1.412
181.966	Devon Energy Corp	2.073	87.875	Devon Energy Corp	1.266
90.527	Lundin Energy AB	2.045	181.157	Marathon Oil Corp	1.258
204.590	Noble Energy Inc	1.976	79.760	Noble Energy Inc	1.102
871.962	Oil Search Ltd	1.910	41.410	Lundin Energy AB	1.040
152.515	Parsley Energy Inc 'A'	1.466	362.808	Oil Search Ltd	1.022
132.639	EQT Corp	1.360	73.886	Parsley Energy Inc 'A'	869

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
48.504	Facebook Inc 'A'	10.275	37.803	Facebook Inc 'A'	8.556
6.714	Alphabet Inc 'A'	9.349	4.477	Alphabet Inc 'C'	6.230
6.561	Alphabet Inc 'C'	9.135	4.315	Alphabet Inc 'A'	5.999
99.068	Verizon Communications Inc	5.671	60.329	Verizon Communications Inc	3.474
167.136	AT&T Inc	5.232	105.475	AT&T Inc	3.210
43.348	Walt Disney Co	5.176	26.314	Walt Disney Co	3.075
10.621	Netflix Inc	4.502	6.412	Netflix Inc	2.826
109.704	Comcast Corp 'A'	4.474	66.356	Comcast Corp 'A'	2.770
18.646	T-Mobile US Inc	1.899	2.448	Charter Communications Inc 'A'	1.334
3.523	Charter Communications Inc 'A'	1.848	11.184	Activision Blizzard Inc	807
18.499	Activision Blizzard Inc	1.278	6.627	T-Mobile US Inc	684
6.839	Electronic Arts Inc	803	4.328	Electronic Arts Inc	523
19.127	Twitter Inc	633	11.229	Twitter Inc	403
7.127	Live Nation Entertainment Inc	445	1.631	Take-Two Interactive Software Inc	232
2.732	Take-Two Interactive Software Inc	372	7.876	ViacomCBS Inc 'B'	187
13.648	ViacomCBS Inc 'B'	339	3.102	Omnicom Group Inc	172
5.011	Omnicom Group Inc	294	15.035	CenturyLink Inc	155
24.608	CenturyLink Inc	259	4.995	Fox Corp 'A'	141
7.770	Fox Corp 'A'	216	4.232	DISH Network Corp 'A'	124
6.583	DISH Network Corp 'A'	194	5.577	Discovery Inc 'C'	118

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
16.211	Amazon.com Inc	41.948	16.453	Amazon.com Inc	38.012
57.062	Home Depot Inc	13.890	38.772	Home Depot Inc	9.345
39.371	McDonald's Corp	7.767	26.844	McDonald's Corp	5.307
65.550	NIKE Inc 'B'	6.738	43.736	NIKE Inc 'B'	4.406
39.950	Lowe's Cos Inc	5.245	27.245	Lowe's Cos Inc	3.500
61.890	Starbucks Corp	4.898	42.374	Starbucks Corp	3.419
2.170	Booking Holdings Inc	3.544	1.517	Booking Holdings Inc	2.599
64.100	TJX Cos Inc	3.441	43.231	TJX Cos Inc	2.385
26.425	Target Corp	3.345	17.992	Target Corp	2.280
13.220	Dollar General Corp	2.409	9.184	Dollar General Corp	1.656
66.730	General Motors Co	1.882	31.551	eBay Inc	1.372
18.825	Ross Stores Inc	1.774	44.436	General Motors Co	1.311
37.673	eBay Inc	1.657	12.994	Ross Stores Inc	1.277
3.942	O'Reilly Automotive Inc	1.624	2.757	O'Reilly Automotive Inc	1.164
1.428	Chipotle Mexican Grill Inc	1.450	9.799	Marriott International Inc 'A'	1.053
15.906	Yum! Brands Inc	1.425	899	AutoZone Inc	1.012
206.733	Ford Motor Co	1.378	10.595	Yum! Brands Inc	975
14.078	Marriott International Inc 'A'	1.377	139.230	Ford Motor Co	970
1.246	AutoZone Inc	1.352	10.204	Hilton Worldwide Holdings Inc	901
3.243	Domino's Pizza Inc	1.246	11.715	VF Corp	834

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
117.369	Procter & Gamble Co	14.591	109.492	Procter & Gamble Co	13.904
182.775	Coca-Cola Co	9.265	169.178	Coca-Cola Co	8.667
65.081	PepsiCo Inc	8.768	60.974	PepsiCo Inc	8.261
66.186	Walmart Inc	8.142	62.839	Walmart Inc	7.979
20.887	Costco Wholesale Corp	6.674	19.341	Costco Wholesale Corp	6.323
73.553	Philip Morris International Inc	5.657	68.276	Philip Morris International Inc	5.239
67.590	Mondelez International Inc 'A'	3.666	63.303	Mondelez International Inc 'A'	3.428
87.862	Altria Group Inc	3.630	81.921	Altria Group Inc	3.363
40.563	Colgate-Palmolive Co	2.969	37.685	Colgate-Palmolive Co	2.807
16.106	Kimberly-Clark Corp	2.250	15.106	Kimberly-Clark Corp	2.109
10.767	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2.103	9.828	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.988
29.115	General Mills Inc	1.651	26.760	General Mills Inc	1.528
35.081	Walgreens Boots Alliance Inc	1.561	34.081	Walgreens Boots Alliance Inc	1.489
24.128	Sysco Corp	1.526	22.558	Sysco Corp	1.450
8.026	Constellation Brands Inc 'A'	1.411	7.397	Constellation Brands Inc 'A'	1.323
17.839	Monster Beverage Corp	1.226	17.172	Monster Beverage Corp	1.213
37.918	Kroger Co	1.174	35.941	Kroger Co	1.118
5.972	Clorox Co	1.122	24.688	Archer-Daniels-Midland Co	1.068
26.410	Archer-Daniels-Midland Co	1.104	5.529	Clorox Co	1.051
7.010	Hershey Co	1.008	5.460	McCormick & Co Inc	935
5.896	McCormick & Co Inc	983	6.549	Hershey Co	934
14.123	Tyson Foods Inc 'A'	930	10.929	Church & Dwight Co Inc	863
11.721	Church & Dwight Co Inc	904	13.072	Tyson Foods Inc 'A'	854
31.103	Kraft Heinz Co	903			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
1.474.997	Exxon Mobil Corp	65.166	883.698	Exxon Mobil Corp	38.690
631.467	Chevron Corp	55.994	250.944	Chevron Corp	22.660
423.476	ConocoPhillips	16.769	187.187	ConocoPhillips	7.782
760.288	Kinder Morgan Inc	11.633	75.388	Phillips 66	5.257
171.960	Phillips 66	11.289	324.611	Kinder Morgan Inc	5.202
227.145	EOG Resources Inc	10.899	96.672	EOG Resources Inc	4.885
540.904	Schlumberger NV	10.773	229.794	Schlumberger NV	4.868
159.680	Valero Energy Corp	8.981	69.050	Valero Energy Corp	4.106
473.819	Williams Cos Inc	8.905	108.595	Marathon Petroleum Corp	3.904
253.484	Marathon Petroleum Corp	8.682	201.921	Williams Cos Inc	3.830
172.509	ONEOK Inc	6.409	156.699	Occidental Petroleum Corp	3.064
338.652	Occidental Petroleum Corp	6.157	70.007	ONEOK Inc	2.849
64.292	Pioneer Natural Resources Co	6.070	27.760	Pioneer Natural Resources Co	2.701
105.803	Hess Corp	4.707	43.186	Hess Corp	2.014
344.584	Halliburton Co	4.390	34.342	Concho Resources Inc	1.954
78.047	Concho Resources Inc	4.260	147.003	Halliburton Co	1.947
256.177	Baker Hughes Co	3.926	108.513	Baker Hughes Co	1.747
158.135	Cabot Oil & Gas Corp	2.810	71.042	Cabot Oil & Gas Corp	1.290
62.411	Diamondback Energy Inc	2.574	27.604	Diamondback Energy Inc	1.244
152.044	National Oilwell Varco Inc	1.985	64.926	National Oilwell Varco Inc	906

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

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

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
566.263	Apple Inc	110.423	580.690	Apple Inc	96.501
646.483	Microsoft Corp	107.331	519.705	Microsoft Corp	85.043
37.636	Amazon.com Inc	86.227	28.388	Amazon.com Inc	64.394
206.919	Facebook Inc 'A'	41.504	163.586	Facebook Inc 'A'	31.912
25.914	Alphabet Inc 'A'	33.108	21.118	Alphabet Inc 'C'	26.262
25.146	Alphabet Inc 'C'	32.147	20.352	Alphabet Inc 'A'	25.257
172.003	Berkshire Hathaway Inc 'B'	30.644	132.981	Berkshire Hathaway Inc 'B'	23.486
226.716	Johnson & Johnson	28.626	180.438	Johnson & Johnson	22.765
261.681	JPMorgan Chase & Co	24.669	230.538	JPMorgan Chase & Co	21.084
143.163	Visa Inc 'A'	24.132	119.467	Visa Inc 'A'	19.550
211.229	Procter & Gamble Co	23.176	168.684	Procter & Gamble Co	18.699
82.317	UnitedHealth Group Inc	21.410	65.169	UnitedHealth Group Inc	16.719
75.477	Mastercard Inc 'A'	20.173	61.499	Mastercard Inc 'A'	15.969
90.887	Home Depot Inc	19.545	74.755	Home Depot Inc	15.783
359.109	Verizon Communications Inc	18.058	319.779	Intel Corp	15.534
364.331	Intel Corp	17.757	659.975	Bank of America Corp	15.020
620.135	AT&T Inc	17.373	288.019	Verizon Communications Inc	14.579
53.318	NVIDIA Corp	17.289	527.899	AT&T Inc	14.368
157.203	Walt Disney Co	17.046	41.424	NVIDIA Corp	13.587
672.989	Bank of America Corp	15.646	125.424	Walt Disney Co	13.241

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
753.798	Berkshire Hathaway Inc 'B'	163.141	821.508	Berkshire Hathaway Inc 'B'	167.437
1.173.767	JPMorgan Chase & Co	141.766	1.319.386	JPMorgan Chase & Co	142.015
3.040.722	Bank of America Corp	92.142	3.490.156	Bank of America Corp	91.653
1.543.396	Wells Fargo & Co	61.425	1.669.744	Wells Fargo & Co	58.721
821.540	Citigroup Inc	53.011	938.314	Citigroup Inc	54.460
55.175	BlackRock Inc~	29.828	151.226	CME Group Inc	29.999
253.938	American Express Co	28.863	284.515	American Express Co	29.952
92.646	S&P Global Inc	28.090	102.704	S&P Global Inc	29.483
127.215	Goldman Sachs Group Inc	27.609	54.847	BlackRock Inc~	27.502
537.111	US Bancorp	26.759	135.059	Goldman Sachs Group Inc	26.652
138.281	CME Group Inc	26.224	191.626	Chubb Ltd	26.382
174.022	Chubb Ltd	24.937	601.359	US Bancorp	25.120
516.779	Truist Financial Corp	24.936	532.263	Morgan Stanley	23.558
482.572	Morgan Stanley	24.415	563.715	Truist Financial Corp	23.211
164.618	PNC Financial Services Group Inc	22.474	214.558	Marsh & McLennan Cos Inc	22.920
510.011	Charles Schwab Corp	22.028	235.480	Intercontinental Exchange Inc	21.912
195.919	Marsh & McLennan Cos Inc	21.769	184.916	PNC Financial Services Group Inc	21.598
214.987	Intercontinental Exchange Inc	20.379	248.141	Progressive Corp	20.018
226.610	Progressive Corp	18.032	490.486	Charles Schwab Corp	18.003
61.928	Moody's Corp	15.890	68.021	Moody's Corp	16.918
176.664	Capital One Financial Corp	15.604	196.778	Capital One Financial Corp	15.402
336.609	American International Group Inc	14.213	136.686	Allstate Corp	14.136
320.851	Bank of New York Mellon Corp	14.091	68.521	Aon Plc	14.098
298.560	MetLife Inc	13.451	360.107	Bank of New York Mellon Corp	13.742
278.326	Aflac Inc	12.769	369.462	American International Group Inc	13.420
121.708	Allstate Corp	12.692	332.526	MetLife Inc	13.098
154.348	Prudential Financial Inc	12.527	319.887	Aflac Inc	12.986
97.631	Travelers Cos Inc	12.416	108.105	Travelers Cos Inc	12.935

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
746.041	Johnson & Johnson	107.871	475.847	Johnson & Johnson	68.388
269.366	UnitedHealth Group Inc	78.474	170.276	UnitedHealth Group Inc	51.936
717.382	Merck & Co Inc	59.041	465.183	Merck & Co Inc	37.176
1.573.526	Pfizer Inc	57.465	993.382	Pfizer Inc	35.270
574.916	AbbVie Inc	50.459	317.622	Abbott Laboratories	31.229
501.963	Abbott Laboratories	46.287	73.242	Thermo Fisher Scientific Inc	29.055
112.823	Thermo Fisher Scientific Inc	40.353	312.082	AbbVie Inc	28.581
652.097	Bristol-Myers Squibb Co	39.519	143.686	Allergan Plc	27.697
380.652	Medtronic Plc	39.038	444.554	Bristol-Myers Squibb Co	26.522
166.680	Amgen Inc	38.762	110.077	Amgen Inc	26.006
236.019	Eli Lilly & Co	34.267	169.560	Eli Lilly & Co	25.655
181.074	Danaher Corp	30.986	241.033	Medtronic Plc	24.200
355.708	Gilead Sciences Inc	25.276	117.770	Danaher Corp	22.608
372.819	CVS Health Corp	23.819	229.701	Gilead Sciences Inc	15.857
89.407	Becton Dickinson & Co	22.109	236.119	CVS Health Corp	14.725
51.803	DexCom Inc	21.472	21.131	Intuitive Surgical Inc	13.540
33.765	Intuitive Surgical Inc	19.986	87.282	Zoetis Inc	12.933
71.240	Anthem Inc	19.474	53.918	Becton Dickinson & Co	12.872
104.458	Cigna Corp	19.442	69.672	Cigna Corp	12.865
35.202	Regeneron Pharmaceuticals Inc	18.789	46.269	Anthem Inc	12.822
135.207	Zoetis Inc	18.779	46.355	Vertex Pharmaceuticals Inc	12.020
74.257	Vertex Pharmaceuticals Inc	18.615	57.886	Stryker Corp	11.427
93.304	Stryker Corp	18.113	39.881	Biogen Inc	11.007
413.336	Boston Scientific Corp	15.819	17.549	Regeneron Pharmaceuticals Inc	10.166
48.939	Biogen Inc	14.560	24.623	Humana Inc	9.757
37.488	Humana Inc	13.979	255.877	Boston Scientific Corp	9.481
102.178	Edwards Lifesciences Corp	13.275	26.775	Illumina Inc	9.051
41.373	Illumina Inc	12.969	103.287	Edwards Lifesciences Corp	8.624
144.157	Baxter International Inc	12.219	93.657	Baxter International Inc	7.826

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
34.324	Union Pacific Corp	6.067	16.794	Union Pacific Corp	2.941
35.430	Honeywell International Inc	5.723	17.149	Honeywell International Inc	2.661
71.473	Raytheon Technologies Corp	4.859	12.903	Boeing Co	2.420
26.902	Boeing Co	4.790	5.918	Lockheed Martin Corp	2.319
12.398	Lockheed Martin Corp	4.688	31.521	Raytheon Technologies Corp	2.314
28.933	3M Co	4.580	13.662	3M Co	2.142
35.495	United Parcel Service Inc 'B'	4.531	16.627	United Parcel Service Inc 'B'	1.943
27.368	Caterpillar Inc	3.730	13.367	Caterpillar Inc	1.740
441.655	General Electric Co	3.379	208.466	General Electric Co	1.673
15.710	Deere & Co	2.903	18.922	CSX Corp	1.382
38.551	CSX Corp	2.851	3.767	Northrop Grumman Corp	1.271
14.539	Illinois Tool Works Inc	2.630	7.027	Illinois Tool Works Inc	1.243
7.838	Northrop Grumman Corp	2.522	7.450	Deere & Co	1.242
12.894	Norfolk Southern Corp	2.515	6.291	Norfolk Southern Corp	1.207
12.084	FedEx Corp	2.218	5.311	L3Harris Technologies Inc	1.024
19.530	Waste Management Inc	2.131	9.261	Waste Management Inc	1.015
10.914	L3Harris Technologies Inc	2.043	14.770	Emerson Electric Co	947
5.257	Roper Technologies Inc	2.002	2.471	Roper Technologies Inc	945
30.363	Emerson Electric Co	1.948	10.137	Eaton Corp Plc	915
20.327	Eaton Corp Plc	1.939	5.704	FedEx Corp	897
11.731	General Dynamics Corp	1.692	5.613	General Dynamics Corp	852
19.730	IHS Markit Ltd	1.491	10.360	IHS Markit Ltd	772
8.218	Verisk Analytics Inc	1.424	19.331	Johnson Controls International Plc	688
38.249	Johnson Controls International Plc	1.403	3.939	Verisk Analytics Inc	669
7.519	Cummins Inc	1.395	3.789	Cummins Inc	667
17.383	PACCAR Inc	1.352	8.260	PACCAR Inc	628
12.026	Trane Technologies Plc	1.324	5.718	Trane Technologies Plc	607
6.454	Parker-Hannifin Corp	1.272	2.761	Rockwell Automation Inc	585
2.717	TransDigm Group Inc	1.260	3.034	Parker-Hannifin Corp	575
4.360	Cintas Corp	1.238	1.197	TransDigm Group Inc	574
5.802	Rockwell Automation Inc	1.228	13.780	Fastenal Co	555
28.978	Fastenal Co	1.208	1.996	Cintas Corp	551
8.014	Stanley Black & Decker Inc	1.160	3.667	Stanley Black & Decker Inc	527
16.902	Fortive Corp	1.134			
30.155	Southwest Airlines Co	1.127			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
1.085.971	Apple Inc	262.841	726.839	Microsoft Corp	134.184
1.342.438	Microsoft Corp	239.540	603.783	Apple Inc	129.095
310.781	Visa Inc 'A'	57.621	137.576	Visa Inc 'A'	26.017
163.270	Mastercard Inc 'A'	47.726	70.422	Mastercard Inc 'A'	20.982
789.200	Intel Corp	44.821	364.704	Intel Corp	20.357
114.942	NVIDIA Corp	37.536	47.841	NVIDIA Corp	15.926
786.434	Cisco Systems Inc	33.418	38.707	Adobe Inc	14.783
88.923	Adobe Inc	33.082	336.221	Cisco Systems Inc	14.156
171.865	salesforce.com Inc	31.330	69.664	salesforce.com Inc	12.906
217.587	PayPal Holdings Inc	28.808	93.067	PayPal Holdings Inc	12.818
118.209	Accenture Plc 'A'	23.063	224.911	Oracle Corp	12.091
74.317	Broadcom Inc	21.690	49.718	Accenture Plc 'A'	9.902
170.660	Texas Instruments Inc	20.667	75.589	Texas Instruments Inc	9.416
388.679	Oracle Corp	20.638	31.070	Broadcom Inc	9.332
165.070	International Business Machines Corp	20.523	69.267	International Business Machines Corp	8.703
208.368	QUALCOMM Inc	18.183	90.584	QUALCOMM Inc	8.264
115.467	Fidelity National Information Services Inc	15.670	48.192	Fidelity National Information Services Inc	6.706
48.642	Intuit Inc	13.561	20.358	Intuit Inc	5.835
229.488	Advanced Micro Devices Inc	12.730	14.762	ServiceNow Inc	5.369
35.769	ServiceNow Inc	12.660	33.756	Automatic Data Processing Inc	5.230

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
141.247	Linde Plc	32.503	34.897	Linde Plc	7.728
59.171	Air Products & Chemicals Inc	16.928	14.497	Air Products & Chemicals Inc	3.783
21.999	Sherwin-Williams Co	14.722	5.380	Sherwin-Williams Co	3.300
66.517	Ecolab Inc	13.325	16.358	Ecolab Inc	3.279
215.575	Newmont Corp	13.119	53.313	Newmont Corp	3.137
197.021	DuPont de Nemours Inc	11.189	48.487	DuPont de Nemours Inc	2.630
198.619	Dow Inc	9.458	48.760	Dow Inc	2.164
63.330	PPG Industries Inc	8.019	15.549	PPG Industries Inc	1.797
87.594	Ball Corp	7.436	21.524	Ball Corp	1.633
200.583	Corteva Inc	6.264	49.251	Corteva Inc	1.428
388.914	Freeport-McMoRan Inc	6.127	95.621	Freeport-McMoRan Inc	1.241
69.067	LyondellBasell Industries NV 'A'	5.207	16.931	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.199
35.434	Vulcan Materials Co	4.933	105.071	Amcors Plc	1.108
421.860	Amcors Plc	4.655	8.706	Vulcan Materials Co	1.105
105.819	International Paper Co	4.490	25.911	International Paper Co	1.005
16.742	Martin Marietta Materials Inc	4.144	4.110	Martin Marietta Materials Inc	936
81.389	Nucor Corp	3.865	19.953	Nucor Corp	901
34.910	FMC Corp	3.669	7.054	International Flavors & Fragrances Inc	877
31.855	Celanese Corp	3.560	8.552	FMC Corp	873
28.840	International Flavors & Fragrances Inc	3.390	7.891	Celanese Corp	793
36.576	Eastman Chemical Co	2.970	5.498	Avery Dennison Corp	675
22.336	Avery Dennison Corp	2.878	8.971	Eastman Chemical Co	667
25.464	Packaging Corp of America	2.850	6.244	Packaging Corp of America	651
28.598	Albemarle Corp	2.659	6.996	Albemarle Corp	593
70.036	Westrock Co	2.600	17.147	Westrock Co	566
			14.268	CF Industries Holdings Inc	453

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
160.951	NextEra Energy Inc	33.063	167.855	NextEra Energy Inc	35.899
228.919	Dominion Energy Inc	18.510	244.809	Dominion Energy Inc	19.862
202.203	Duke Energy Corp	17.874	216.680	Duke Energy Corp	19.314
290.650	Southern Co	17.524	311.426	Southern Co	18.904
137.034	American Electric Power Co Inc	12.191	146.940	American Electric Power Co Inc	13.255
269.631	Exelon Corp	11.342	289.261	Exelon Corp	12.370
79.113	Sempra Energy	10.952	84.072	Sempra Energy	11.684
145.384	Xcel Energy Inc	9.245	156.010	Xcel Energy Inc	9.966
87.457	WEC Energy Group Inc	7.979	93.869	WEC Energy Group Inc	8.686
140.289	Public Service Enterprise Group Inc	7.837	150.565	Public Service Enterprise Group Inc	8.395
92.270	Consolidated Edison Inc	7.734	98.918	Consolidated Edison Inc	8.374
91.208	Eversource Energy	7.650	97.018	Eversource Energy	8.185
101.034	Edison International	6.664	107.417	Edison International	7.308
150.291	FirstEnergy Corp	6.631	161.154	FirstEnergy Corp	7.145
208.442	PPL Corp	6.547	221.070	PPL Corp	7.024
53.791	DTE Energy Co	6.392	57.101	DTE Energy Co	6.883
50.155	American Water Works Co Inc	6.350	53.802	American Water Works Co Inc	6.789
55.349	Entergy Corp	6.161	59.308	Entergy Corp	6.663
68.572	Ameren Corp	5.163	73.500	Ameren Corp	5.602
79.315	CMS Energy Corp	4.847	84.954	CMS Energy Corp	5.235
64.832	Evergy Inc	3.980	70.005	Evergy Inc	4.352
67.996	Alliant Energy Corp	3.552	35.854	Atmos Energy Corp	3.846
33.633	Atmos Energy Corp	3.521	72.296	Alliant Energy Corp	3.816
186.881	AES Corp	3.250	200.177	AES Corp	3.563
144.550	CenterPoint Energy Inc	3.228	152.956	CenterPoint Energy Inc	3.548
105.959	NiSource Inc	2.736	113.201	NiSource Inc	2.984
31.694	Pinnacle West Capital Corp	2.663	33.945	Pinnacle West Capital Corp	2.896
70.947	NRG Energy Inc	2.583	76.406	NRG Energy Inc	2.732

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
143.253	JPMorgan Chase & Co	15.224	44.771	JPMorgan Chase & Co	4.642
354.611	Truist Financial Corp	15.130	180.496	Bank of America Corp	4.548
570.922	Bank of America Corp	14.833	88.186	Citigroup Inc	4.544
558.868	Wells Fargo & Co	14.644	141.760	Wells Fargo & Co	4.019
284.691	Citigroup Inc	14.233	99.945	US Bancorp	3.994
252.848	US Bancorp	10.404	93.730	Truist Financial Corp	3.902
78.467	First Republic Bank	9.459	25.292	First Republic Bank	2.727
393.895	Fifth Third Bancorp	9.154	121.510	Fifth Third Bancorp	2.634
74.097	PNC Financial Services Group Inc	8.757	22.595	PNC Financial Services Group Inc	2.583
71.710	M&T Bank Corp	8.041	20.807	M&T Bank Corp	2.352
29.404	SVB Financial Group	7.985	168.570	KeyCorp	2.242
555.480	KeyCorp	7.646	8.836	SVB Financial Group	2.054
545.638	Regions Financial Corp	7.226	165.134	Regions Financial Corp	2.034
243.313	Citizens Financial Group Inc	7.025	74.246	Citizens Financial Group Inc	1.992
580.634	Huntington Bancshares Inc	6.158	176.905	Huntington Bancshares Inc	1.816
57.678	Commerce Bancshares Inc	3.634	17.727	Commerce Bancshares Inc	1.058
79.799	Comerica Inc	3.627	24.691	Comerica Inc	1.052
93.988	Zions Bancorp NA	3.288	29.168	Zions Bancorp NA	986
296.043	First Horizon National Corp	3.229	75.984	People's United Financial Inc	925
52.831	Prosperity Bancshares Inc	3.150	16.137	Prosperity Bancshares Inc	924
80.921	East West Bancorp Inc	3.115	9.235	Signature Bank	923
30.414	Signature Bank	2.998	24.904	East West Bancorp Inc	904
244.656	People's United Financial Inc	2.925	26.418	TCF Financial Corp	781
87.160	TCF Financial Corp	2.700	73.017	First Horizon National Corp	771
79.950	First Financial Bankshares Inc	2.503	9.782	Cullen/Frost Bankers Inc	691
32.003	Cullen/Frost Bankers Inc	2.380	23.437	First Financial Bankshares Inc	683

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
17.338.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	17.611	20.685.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	21.896
15.668.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	16.529	19.163.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	19.395
10.460.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	10.796	16.551.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	16.645
10.198.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	10.253	15.807.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	15.891
9.791.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	9.332	7.044.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	11.251
8.805.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	9.072	6.463.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	10.887
8.726.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	8.791	7.702.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	10.445
6.217.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	7.199	6.854.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	10.369
4.073.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	6.728	6.005.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	10.299
6.224.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	6.341	5.370.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	9.969
4.619.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	4.688	6.702.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	9.886
2.749.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	4.630	8.684.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	9.496
3.123.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	4.618	6.423.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	8.961
2.811.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	4.501	8.836.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	8.946
3.036.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	4.103	7.198.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	8.902
2.318.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	3.933	7.863.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	8.828
2.885.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	3.909	7.955.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	8.653
2.500.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	3.775	6.100.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	8.410
2.740.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	3.773	7.635.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	8.332
3.306.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	3.591	6.971.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	8.032
2.841.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	3.523	7.285.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	7.938
3.108.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	3.497	7.367.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	7.910
3.123.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	3.455	6.883.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	7.890
2.384.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	3.329	6.586.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	7.144
2.856.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	3.259	5.981.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	6.851
2.771.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	3.210	6.246.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	6.705
1.750.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	3.204	5.829.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	6.704
2.771.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	3.196	4.063.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	6.696
2.716.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	3.136	5.972.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	6.642
2.893.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3.102	5.394.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	6.507
2.766.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	3.080	4.857.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	6.489
2.795.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	3.044	5.966.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	6.069
2.798.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	3.018	5.362.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	5.943
2.762.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	2.997	5.096.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	5.547
2.647.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	2.867	4.667.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	5.494
2.346.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	2.818	5.405.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	5.490
2.484.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	2.754	5.097.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	5.179
2.360.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2.566	4.989.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	5.058
2.161.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	2.558	4.228.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	4.874
2.498.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	2.542	4.337.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	4.367
2.426.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	2.460	4.337.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	4.367

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

### iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
2.362.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	2.401
2.297.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	2.329
2.220.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	2.232

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2020

### iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
6.722	Abbott Laboratories	729	297	Wright Medical Group NV	9
1.503	Thermo Fisher Scientific Inc	692	18	Abbott Laboratories	2
5.102	Medtronic Plc	541	4	Thermo Fisher Scientific Inc	2
2.395	Danaher Corp	533	7	Becton Dickinson & Co	2
445	Intuitive Surgical Inc	320	12	Medtronic Plc	1
1.106	Becton Dickinson & Co	270	5	Danaher Corp	1
1.235	Stryker Corp	268	1	Intuitive Surgical Inc	1
5.429	Boston Scientific Corp	196	7	Baxter International Inc	1
2.359	Edwards Lifesciences Corp	192	14	Boston Scientific Corp	1
1.923	Baxter International Inc	153	5	Edwards Lifesciences Corp	-
322	IDEXX Laboratories Inc	140	1	IDEXX Laboratories Inc	-
361	DexCom Inc	133	2	ResMed Inc	-
782	Zimmer Biomet Holdings Inc	111	1	Teleflex Inc	-
551	ResMed Inc	111	2	Zimmer Biomet Holdings Inc	-
984	Hologic Inc	70			
176	Teleflex Inc	63			
250	Insulet Corp	61			
345	Varian Medical Systems Inc	60			
325	STERIS Plc	59			
235	Waters Corp	51			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

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

Die angegebenen Renditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

Fondsname	Auflegungsdatum	2019		2018		2017	
		Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Okt. 12	4,00	4,14	(3,65)	(3,40)	1,53	1,73
iShares Agribusiness UCITS ETF	Sep. 11	17,62	17,86	(12,17)	(11,98)	19,67	19,98
iShares EM Dividend UCITS ETF	Nov. 11	14,87	15,78	(6,01)	(5,70)	25,57	26,00
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	5,24	5,41	1,01	1,18	0,26	0,45
iShares Gold Producers UCITS ETF	Sep. 11	42,75	43,59	(8,99)	(8,58)	11,07	11,56
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	10,49	10,59	(1,55)	(1,30)	0,53	0,75
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Apr. 12	13,38	13,94	(2,53)	(2,06)	7,68	8,03
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Okt. 11	26,37	26,60	(9,52)	(9,41)	23,94	23,97
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Juni 14	19,34	19,95	(19,80)	(19,53)	39,71	40,58
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	16,87	17,72	(16,72)	(16,21)	18,52	19,18
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Jan. 11	(6,03)	(5,87)	(13,14)	(12,87)	54,33	54,72
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	Okt. 19	4,66	4,71	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	Okt. 19	3,32	3,32	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	Okt. 19	7,50	7,50	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	24,26	24,58	(9,62)	(9,38)	16,50	16,79
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	Okt. 19	11,62	11,65	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	Okt. 19	11,87	11,91	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Sep. 11	11,09	11,43	(21,79)	(21,47)	(4,39)	(4,00)
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	Sep. 18	32,21	32,15	(11,29)	(11,35)	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Nov. 15	27,43	27,42	0,49	0,43	22,49	22,45
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	Mrz. 17	26,91	26,51	(8,88)	(9,22)	5,33	5,12
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Nov. 15	11,19	10,65	(18,54)	(18,82)	(1,61)	(1,86)
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	26,95	26,76	(7,69)	(7,82)	18,78	18,66
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Nov. 15	31,47	31,23	(13,40)	(13,52)	21,67	21,53
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Nov. 15	20,35	20,18	6,05	5,93	21,58	21,45
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	Mrz. 17	28,58	28,60	(13,58)	(13,81)	14,54	14,44
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Nov. 15	49,74	49,61	(0,64)	(0,69)	38,31	38,25
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	Mrz. 17	23,99	23,76	(15,02)	(15,23)	16,29	15,92
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	Mrz. 17	25,55	25,10	3,36	3,00	5,65	5,36

# iSHARES V PLC

## WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum	2019		2018		2017	
		Fondsrendite %	Referenzindex %	Fondsrendite %	Referenzindex %	Fondsrendite %	Referenzindex %
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF <sup>1</sup>	Mai 18	33,31	33,25	(23,55)	(23,63)	k. A.	k. A.
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	8,38	8,57	2,41	2,60	0,90	1,09

<sup>1</sup> Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die 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 Anlagen und die Erträge daraus, und Ihr anfänglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

## TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von 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 Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

## TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 30. November 2020 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	52	iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	36
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	12	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	USD	-
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	869	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	12
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	542	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	35
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	227	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	748
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	54	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD	112
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	68			

# iSHARES V PLC

## TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD	7	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	79
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	39	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	5
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	4	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	73
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	10	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	8
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	8	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	14
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	22	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	11
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	155	iShares US Medical Devices UCITS ETF <sup>1</sup>	USD	-
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	77			

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

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

## VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 30. November 2020 wurden vom Anlageverwalter im Namen der einzelnen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

## KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 30. November 2020 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

## GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“) genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

# iSHARES V PLC

## **GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

### **Commitment-Ansatz**

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

## **HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)**

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

# iSHARES V PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

### Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) der Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

#### (a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
  - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
  - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
  - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Ausgestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange - NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten“ Verwaltungsratsmitglieds erfüllen muss.

Der MDCC hat 2019 acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. abrufbar ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist der MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.



# iSHARES V PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Der Verwaltungsrat des Managers ist (durch unabhängige Überprüfungen durch die zuständigen Kontrollfunktionen) weiterhin mit der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik zufrieden, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

### Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool ausgezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch den MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält der MDCC im Jahresverlauf aktuelle Finanzdaten und Prognosen sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die der MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft der MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei den Wettbewerbern.

Der MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch den MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Der MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt der MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

### Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

# iSHARES V PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Kontrollfunktionen (Fortsetzung)

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Aktionären und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Aktionäre, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens sowie der Wertentwicklung seiner Stammaktien;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken; und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine hoch leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Ratings eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers, die vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, den Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die ggf. eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten und
- kritische Bedeutung für das Unternehmen.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

# iSHARES V PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Leistungsjahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Der MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Aktionärsinteressen auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performancezeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge<sup>1</sup> und des organischen Umsatzwachstums<sup>2</sup> basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165% des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Shareholder Value ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

### Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

<sup>1</sup>Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision. <sup>2</sup>Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

# iSHARES V PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß den OGAW-Vorschriften verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die zwar nicht direkt beim Manager beschäftigt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen direkt für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtvergütungsbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, der dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 6,4 Mio. GBP. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 2,9 Mio. GBP und einer variablen Vergütung in Höhe von 3,6 Mio. GBP. Die vorstehend beschriebene Vergütung erfolgte an insgesamt 67 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 0,5 Mio. GBP für leitende Mitarbeiter und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 6,0 Mio. GBP.

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

### Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der Zentralbank zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

### Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 30. November 2020 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	5,59	5,24
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	14,73	14,02
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	12,58	6,07
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	5,63	5,34
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	3,24	2,84
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	16,69	15,56
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	15,03	13,24
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	9,96	8,93
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	11,10	8,17
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	25,73	23,63
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	19,26	17,78
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	27,79	26,29
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	13,51	12,59

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entliehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	12,22	10,37
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	9,77	9,08
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD	3,50	3,28
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD	4,15	3,86
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	10,20	9,43
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	3,98	3,68
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	2,74	2,61
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	2,53	2,39
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	1,02	1,02
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	5,45	5,05
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	0,54	0,52
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	-	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	2,86	2,73
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	4,68	4,40
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	5,51	5,27
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	2,34	2,25
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	13,04	11,95
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	3,98	3,77

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler der Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe bestritten.

## iSHARES V PLC

### EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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 30. November 2020.

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Citigroup Global Markets Ltd	30.099	30.956
J.P. Morgan Securities Plc	3.973	4.224
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.734	2.866
UBS AG	1.954	2.108
Goldman Sachs International	1.822	1.946
HSBC Bank Plc	1.638	1.778
The Bank of Nova Scotia	1.193	1.305
Barclays Bank Plc	1.185	1.235
BNP Paribas SA	944	986
RBC Europe Limited	513	534
Sonstige	762	797
<b>Insgesamt</b>	<b>46.817</b>	<b>48.735</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Merrill Lynch International	5.369	5.866
UBS AG	1.445	1.581
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.199	1.277
J.P. Morgan Securities Plc	1.197	1.325
Citigroup Global Markets Ltd	897	1.019
Barclays Capital Securities Ltd	405	468
Societe Generale SA	138	155
HSBC Bank Plc	11	13
<b>Insgesamt</b>	<b>10.661</b>	<b>11.704</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>		
Morgan Stanley & Co. International Plc	8.785	9.355
J.P. Morgan Securities Plc	4.476	4.954
Societe Generale SA	2.789	3.138
Barclays Capital Securities Ltd	1.370	1.584
Citigroup Global Markets Ltd	1.305	1.482
Goldman Sachs International	910	993
UBS AG	27	30
Macquarie Bank Limited	2	3
<b>Insgesamt</b>	<b>19.664</b>	<b>21.539</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>		
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.758	1.811
Banco Santander SA	1.379	1.517
UBS AG	91	98
Barclays Bank Plc	79	82
<b>Insgesamt</b>	<b>3.307</b>	<b>3.508</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>		
Citigroup Global Markets Ltd	33.140	37.651
Credit Suisse AG Singapore Branch	7.956	8.299
The Bank of Nova Scotia	7.847	8.626
UBS AG	3.855	4.218
HSBC Bank Plc	3.830	4.398
Merrill Lynch International	2.799	3.058
Macquarie Bank Limited	2.211	2.506
J.P. Morgan Securities Plc	1.964	2.174
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.700	1.810
Barclays Capital Securities Ltd	779	900
<b>Insgesamt</b>	<b>66.081</b>	<b>73.640</b>



# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan Securities Plc	79.418	84.177
Morgan Stanley & Co. International Plc	54.742	56.375
Barclays Bank Plc	20.274	21.133
Deutsche Bank AG	16.234	16.939
BNP Paribas SA	13.574	14.111
Societe Generale SA	5.369	5.828
<b>Insgesamt</b>	<b>189.611</b>	<b>198.563</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	54.534	57.671
Nomura International Plc	25.389	26.446
Citigroup Global Markets Ltd	24.715	25.419
BNP Paribas SA	19.732	20.610
Goldman Sachs International	18.448	19.700
Barclays Bank Plc	16.179	16.864
Morgan Stanley & Co. International Plc	9.841	10.317
Deutsche Bank AG	6.656	6.945
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.116	3.243
HSBC Bank Plc	2.299	2.496
Sonstige	2.110	2.206
<b>Insgesamt</b>	<b>183.019</b>	<b>191.917</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>		
UBS AG	25.821	28.258
J.P. Morgan Securities Plc	20.537	22.730
Citigroup Global Markets Ltd	15.873	18.034
The Bank of Nova Scotia	14.562	16.007
HSBC Bank Plc	13.138	15.087
Goldman Sachs International	10.465	11.421
Barclays Capital Securities Ltd	6.408	7.406
Societe Generale SA	4.910	5.524
Macquarie Bank Limited	2.960	3.355
Natixis SA	2.770	3.042
Sonstige	5.234	5.630
<b>Insgesamt</b>	<b>122.678</b>	<b>136.494</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>		
J.P. Morgan Securities Plc	2.435	2.696
HSBC Bank Plc	1.420	1.631
Goldman Sachs International	530	578
Citigroup Global Markets Ltd	463	526
UBS AG	441	483
The Bank of Nova Scotia	136	149
Macquarie Bank Limited	97	109
Credit Suisse AG Singapore Branch	22	23
Merrill Lynch International	8	9
<b>Insgesamt</b>	<b>5.552</b>	<b>6.204</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Barclays Capital Securities Ltd	88.465	102.251
Societe Generale SA	41.720	46.938
UBS AG	32.532	35.601
Citigroup Global Markets Ltd	19.603	22.271
J.P. Morgan Securities Plc	10.495	11.616
Credit Suisse AG Dublin Branch	6.296	6.736
HSBC Bank Plc	5.925	6.803
Natixis SA	3.019	3.316
Deutsche Bank AG	2.945	3.251
Nomura International Plc	2.293	2.499
Sonstige	25	28
<b>Insgesamt</b>	<b>213.318</b>	<b>241.310</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Merrill Lynch International	6.764	7.389
Barclays Capital Securities Ltd	1.649	1.906
J.P. Morgan Securities Plc	1.467	1.624
Citigroup Global Markets Ltd	351	399
UBS AG	3	3
<b>Insgesamt</b>	<b>10.234</b>	<b>11.321</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Merrill Lynch International	1.560	1.703
UBS AG	751	822
HSBC Bank Plc	385	443
<b>Insgesamt</b>	<b>2.696</b>	<b>2.968</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	1.176	1.303
HSBC Bank Plc	611	701
UBS AG	224	245
Macquarie Bank Limited	31	35
<b>Insgesamt</b>	<b>2.042</b>	<b>2.284</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Merrill Lynch International	2.072	2.264
HSBC Bank Plc	545	626
Macquarie Bank Limited	68	77
BNP Paribas Arbitrage SNC	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>2.685</b>	<b>2.967</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
UBS AG	47.600	52.090
The Bank of Nova Scotia	44.968	49.430
Citigroup Global Markets Ltd	37.974	43.142
HSBC Bank Plc	31.941	36.679
J.P. Morgan Securities Plc	17.168	19.002
Societe Generale SA	10.595	11.920
Barclays Capital Securities Ltd	10.089	11.661
Morgan Stanley & Co. International Plc	9.465	10.080
Macquarie Bank Limited	6.831	7.743
Credit Suisse AG Dublin Branch	5.693	6.092
Sonstige	12.222	13.322
<b>Insgesamt</b>	<b>234.546</b>	<b>261.161</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Credit Suisse AG Dublin Branch	3.636	3.888
Merrill Lynch International	2.940	3.213
HSBC Bank Plc	2.835	3.256
UBS AG	1.566	1.714
Macquarie Bank Limited	299	339
J.P. Morgan Securities Plc	192	213
<b>Insgesamt</b>	<b>11.468</b>	<b>12.623</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
HSBC Bank Plc	1.950	2.239
UBS AG	835	913
Macquarie Bank Limited	279	317
BNP Paribas Arbitrage SNC	5	6
<b>Insgesamt</b>	<b>3.069</b>	<b>3.475</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
The Bank of Nova Scotia	5.137	5.646
UBS AG	2.455	2.687
Societe Generale SA	2.068	2.327
Merrill Lynch International	751	821
Citigroup Global Markets Ltd	685	778
Goldman Sachs International	682	744
J.P. Morgan Securities Plc	8	9
<b>Insgesamt</b>	<b>11.786</b>	<b>13.012</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
HSBC Bank Plc	2.909	3.341
The Bank of Nova Scotia	1.021	1.122
UBS AG	353	386
<b>Insgesamt</b>	<b>4.283</b>	<b>4.849</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	2.080	2.277
The Bank of Nova Scotia	1.558	1.712
HSBC Bank Plc	1.308	1.502
<b>Insgesamt</b>	<b>4.946</b>	<b>5.491</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	1.661	1.817
The Bank of Nova Scotia	352	387
HSBC Bank Plc	40	46
<b>Insgesamt</b>	<b>2.053</b>	<b>2.250</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	2.076	2.272
<b>Insgesamt</b>	<b>2.076</b>	<b>2.272</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Deutsche Bank AG	77.025	85.030
The Bank of Nova Scotia	62.177	68.345
UBS AG	42.358	46.355
HSBC Bank Plc	29.935	34.375
Merrill Lynch International	9.689	10.586
<b>Insgesamt</b>	<b>221.184</b>	<b>244.691</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	3.109	3.402
The Bank of Nova Scotia	15	17
<b>Insgesamt</b>	<b>3.124</b>	<b>3.419</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Barclays Capital Securities Ltd	8	9
<b>Insgesamt</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
The Bank of Nova Scotia	2.276	2.503
UBS AG	875	957
HSBC Bank Plc	24	27
<b>Insgesamt</b>	<b>3.175</b>	<b>3.487</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
The Bank of Nova Scotia	89.456	98.331
UBS AG	5.037	5.512
<b>Insgesamt</b>	<b>94.493</b>	<b>103.843</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	8.617	9.430
HSBC Bank Plc	134	153
The Bank of Nova Scotia	91	100
<b>Insgesamt</b>	<b>8.842</b>	<b>9.683</b>

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Credit Suisse AG Dublin Branch	427	456
HSBC Bank Plc	408	469
<b>Insgesamt</b>	<b>835</b>	<b>925</b>

## iSHARES V PLC

### EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

<b>Kontrahent</b>	<b>Entliehener Betrag</b>	<b>Erhaltene Sicherheiten</b>
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	17.202	18.824
HSBC Bank Plc	3.613	4.149
The Bank of Nova Scotia	730	803
<b>Insgesamt</b>	<b>21.545</b>	<b>23.776</b>

<b>Kontrahent</b>	<b>Entliehener Betrag</b>	<b>Erhaltene Sicherheiten</b>
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
BNP Paribas SA	24.232	25.191
<b>Insgesamt</b>	<b>24.232</b>	<b>25.191</b>

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.



# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Niederlassungsland der Kontrahenten

Die folgende Tabelle zeigt das Niederlassungsland der einzelnen Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften.

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
Banco Santander SA	Spanien
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
BNP Paribas SA	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank AG	Deutschland
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Natixis SA	Frankreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. November 2020 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	345
CAD	21
CHF	246
DKK	321
EUR	30.829
GBP	2.467
JPY	2.393
NOK	795
SEK	172
USD	11.146
<b>Insgesamt</b>	<b>48.735</b>
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	31
CAD	30
CHF	111
DKK	66
EUR	5.254
GBP	841
JPY	2.363
NOK	1
SEK	42
USD	2.965
<b>Insgesamt</b>	<b>11.704</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	208
CAD	70
CHF	221
DKK	124
EUR	7.548
GBP	3.093
JPY	3.886
NOK	17
SEK	95
USD	6.277
<b>Insgesamt</b>	<b>21.539</b>
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	14
EUR	1.723
GBP	649
JPY	359
USD	763
<b>Insgesamt</b>	<b>3.508</b>
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.673
CAD	110
CHF	1.382
DKK	2.365
EUR	29.127
GBP	3.498
JPY	12.227
SEK	1.630
USD	21.628
<b>Insgesamt</b>	<b>73.640</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.386
CAD	1
CHF	467
DKK	5.519
EUR	124.584
GBP	12.674
JPY	14.768
NOK	7.484
SEK	3.801
USD	25.879
<b>Insgesamt</b>	<b>198.563</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.556
CAD	825
CHF	472
DKK	5.369
EUR	114.363
GBP	11.155
JPY	8.330
NOK	6.137
SEK	2.607
USD	41.103
<b>Insgesamt</b>	<b>191.917</b>
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.572
CAD	615
CHF	2.221
DKK	1.187
EUR	25.989
GBP	17.170
JPY	28.683
NOK	30
SEK	1.358
USD	57.669
<b>Insgesamt</b>	<b>136.494</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	133
CAD	9
CHF	83
DKK	33
EUR	704
GBP	933
JPY	1.576
SEK	84
USD	2.649
<b>Insgesamt</b>	<b>6.204</b>
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.811
CAD	3.509
CHF	6.557
DKK	1.862
EUR	69.464
GBP	32.977
JPY	63.252
NOK	258
SEK	1.802
USD	57.818
<b>Insgesamt</b>	<b>241.310</b>
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	44
CAD	50
CHF	100
DKK	25
EUR	5.403
GBP	622
JPY	2.646
SEK	18
USD	2.413
<b>Insgesamt</b>	<b>11.321</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
<b>iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	27
CAD	9
CHF	29
EUR	1.134
GBP	227
JPY	714
SEK	17
USD	811
<b>Insgesamt</b>	<b>2.968</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	57
CAD	4
CHF	32
EUR	113
GBP	381
JPY	715
SEK	27
USD	955
<b>Insgesamt</b>	<b>2.284</b>
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	37
CAD	3
CHF	8
EUR	1.424
GBP	111
JPY	638
SEK	24
USD	722
<b>Insgesamt</b>	<b>2.967</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.214
CAD	1.417
CHF	4.331
DKK	2.827
EUR	57.611
GBP	28.744
JPY	50.686
NOK	66
SEK	3.248
USD	109.017
<b>Insgesamt</b>	<b>261.161</b>
<b>iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	196
CAD	184
CHF	170
EUR	2.650
GBP	1.110
JPY	2.804
SEK	127
USD	5.382
<b>Insgesamt</b>	<b>12.623</b>
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	133
CAD	14
CHF	54
EUR	189
GBP	565
JPY	1.094
SEK	87
USD	1.339
<b>Insgesamt</b>	<b>3.475</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	98
CAD	73
CHF	156
DKK	72
EUR	2.865
GBP	1.101
JPY	1.673
NOK	13
SEK	56
USD	6.905
<b>Insgesamt</b>	<b>13.012</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	197
CAD	17
CHF	55
EUR	253
GBP	730
JPY	1.476
SEK	130
USD	1.991
<b>Insgesamt</b>	<b>4.849</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	91
CAD	31
CHF	87
EUR	377
GBP	796
JPY	1.438
SEK	58
USD	2.613
<b>Insgesamt</b>	<b>5.491</b>



# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	5
CAD	17
CHF	52
EUR	181
GBP	366
JPY	605
SEK	2
USD	1.022
<b>Insgesamt</b>	<b>2.250</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2
CAD	19
CHF	64
EUR	188
GBP	413
JPY	676
USD	910
<b>Insgesamt</b>	<b>2.272</b>
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.561
CAD	952
CHF	2.154
EUR	27.661
GBP	23.968
JPY	46.297
SEK	1.338
USD	139.760
<b>Insgesamt</b>	<b>244.691</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4
CAD	29
CHF	95
EUR	283
GBP	620
JPY	1.014
USD	1.374
<b>Insgesamt</b>	<b>3.419</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	3
GBP	2
JPY	4
<b>Insgesamt</b>	<b>9</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3
CAD	20
CHF	34
EUR	264
GBP	354
JPY	605
SEK	1
USD	2.206
<b>Insgesamt</b>	<b>3.487</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	6
CAD	498
CHF	403
EUR	7.688
GBP	7.889
JPY	13.833
USD	73.526
<b>Insgesamt</b>	<b>103.843</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	19
CAD	81
CHF	266
EUR	795
GBP	1.750
JPY	2.873
SEK	6
USD	3.893
<b>Insgesamt</b>	<b>9.683</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	28
CAD	20
CHF	15
EUR	62
GBP	104
JPY	225
SEK	18
USD	453
<b>Insgesamt</b>	<b>925</b>
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	264
CAD	174
CHF	581
EUR	1.792
GBP	4.204
JPY	7.214
SEK	162
USD	9.385
<b>Insgesamt</b>	<b>23.776</b>
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	25.181
NOK	10
<b>Insgesamt</b>	<b>25.191</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. November 2020 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	4	709	5.098	36.735	-	42.546
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.971	5.971
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	218	218
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>709</b>	<b>5.098</b>	<b>36.735</b>	<b>6.189</b>	<b>48.735</b>
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	2	144	8.018	-	8.164
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.401	3.401
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	139	139
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>144</b>	<b>8.018</b>	<b>3.540</b>	<b>11.704</b>
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	89	11.104	-	11.193
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.894	9.894
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	452	452
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89</b>	<b>11.104</b>	<b>10.346</b>	<b>21.539</b>
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	75	1.852	-	1.927
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.571	1.571
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	10	10
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75</b>	<b>1.852</b>	<b>1.581</b>	<b>3.508</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	6	1.409	33.107	-	34.522
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	38.628	38.628
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	490	490
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>1.409</b>	<b>33.107</b>	<b>39.118</b>	<b>73.640</b>
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	6	742	4.938	161.885	-	167.571
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	28.579	28.579
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	13	13
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.400	2.400
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>742</b>	<b>4.938</b>	<b>161.885</b>	<b>30.992</b>	<b>198.563</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	74	995	8.792	156.926	-	166.787
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	23.600	23.600
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.530	1.530
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74</b>	<b>995</b>	<b>8.792</b>	<b>156.926</b>	<b>25.130</b>	<b>191.917</b>
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	55	1.441	30.645	-	32.141
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	100.726	100.726
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	343	343
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.284	3.284
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55</b>	<b>1.441</b>	<b>30.645</b>	<b>104.353</b>	<b>136.494</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	1	22	1.019	-	1.042
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.893	4.893
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	269	269
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>1.019</b>	<b>5.162</b>	<b>6.204</b>
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	1	201	3.444	41.196	-	44.842
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	193.643	193.643
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	377	377
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.448	2.448
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>201</b>	<b>3.444</b>	<b>41.196</b>	<b>196.468</b>	<b>241.310</b>
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	177	7.692	-	7.869
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.304	3.304
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	148	148
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>177</b>	<b>7.692</b>	<b>3.452</b>	<b>11.321</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	1	29	1.877	-	1.907
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.049	1.049
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	12	12
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>1.877</b>	<b>1.061</b>	<b>2.968</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	-	171	-	171
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.985	1.985
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	128	128
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171</b>	<b>2.113</b>	<b>2.284</b>
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	38	2.284	-	2.322
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	636	636
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9	9
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>2.284</b>	<b>645</b>	<b>2.967</b>
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	1	209	2.482	68.124	-	70.816
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	186.212	186.212
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	270	270
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.863	3.863
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>209</b>	<b>2.482</b>	<b>68.124</b>	<b>190.345</b>	<b>261.161</b>
<b>iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	90	80	4.075	-	4.245
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.076	8.076
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	302	302
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>4.075</b>	<b>8.378</b>	<b>12.623</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	1	-	573	-	574
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.854	2.854
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	47	47
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>573</b>	<b>2.901</b>	<b>3.475</b>
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	4	65	2.394	-	2.463
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.517	10.517
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	32	32
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>65</b>	<b>2.394</b>	<b>10.549</b>	<b>13.012</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	1	4	696	-	701
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.125	4.125
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	23	23
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>696</b>	<b>4.148</b>	<b>4.849</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	3	6	774	-	783
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.673	4.673
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	35	35
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>774</b>	<b>4.708</b>	<b>5.491</b>



# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	3	2	382	-	387
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.842	1.842
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	21	21
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>382</b>	<b>1.863</b>	<b>2.250</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	3	1	451	-	455
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.791	1.791
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	26	26
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>451</b>	<b>1.817</b>	<b>2.272</b>
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	64	422	35.988	-	36.474
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	207.488	207.488
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	729	729
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64</b>	<b>422</b>	<b>35.988</b>	<b>208.217</b>	<b>244.691</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	5	1	676	-	682
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.698	2.698
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	39	39
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>676</b>	<b>2.737</b>	<b>3.419</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	-	2	-	2
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7	7
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	1	9	282	-	292
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.184	3.184
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	11	11
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>282</b>	<b>3.195</b>	<b>3.487</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	8	327	4.506	-	4.841
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	98.938	98.938
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	64	64
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>327</b>	<b>4.506</b>	<b>99.002</b>	<b>103.843</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	13	3	1.904	-	1.920
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.653	7.653
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	110	110
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1.904</b>	<b>7.763</b>	<b>9.683</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	10	3	91	-	104
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	793	793
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	28	28
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>91</b>	<b>821</b>	<b>925</b>
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	26	7	4.492	-	4.525
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	19.010	19.010
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	241	241
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>4.492</b>	<b>19.251</b>	<b>23.776</b>
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	170	16	25.005	-	25.191
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	<b>170</b>	<b>16</b>	<b>25.005</b>	-	<b>25.191</b>

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 8 Tagen auf.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

#### Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

## iSHARES V PLC

### EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

#### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 30. November 2020 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

<b>Depotbank</b>	<b>Erhaltene Sachsicherheiten</b>
	<b>Wertpapierleihe</b>
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	36.908
<b>Insgesamt</b>	<b>36.908</b>
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	82
<b>Insgesamt</b>	<b>82</b>
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	109.823
<b>Insgesamt</b>	<b>109.823</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear SA/NV	143.733
<b>Insgesamt</b>	<b>143.733</b>
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	25.191
<b>Insgesamt</b>	<b>25.191</b>

## iSHARES V PLC

### EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

#### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn wichtigsten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. November 2020 auf.

Emittent	Wert
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
French Republic	7.397
United States Treasury	6.780
Republic of Austria	5.748
Republic of Germany	5.505
Kingdom of Belgium	5.172
Republic of Finland	4.183
Kingdom of the Netherlands	1.993
United Kingdom	1.838
State of Japan	1.050
Republic of Norway	795

Emittent	Wert
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
State of Japan	1.972
United States Treasury	1.959
Republic of Germany	1.935
United Kingdom	1.867
Kingdom of the Netherlands	1.813
French Republic	1.331
Alibaba Group Holding Ltd	594
SPDR S&P 500 ETF Trust	452
Sony Corp	412
Intel Corp	364

Emittent	Wert
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
United States Treasury	7.733
French Republic	7.682
Republic of Germany	7.043
Republic of Austria	5.185
Kingdom of the Netherlands	3.383
State of Japan	1.692
Banco Santander SA	1.590
Novo Nordisk A/S	1.497
United Kingdom	1.182
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	931

Emittent	Wert
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
State of Japan	1.534
United States Treasury	1.506
Republic of Germany	1.464
French Republic	1.449
Kingdom of Belgium	1.060
Republic of Austria	547
Kingdom of the Netherlands	334
United Kingdom	253
Lowe's Cos Inc	151
Alibaba Group Holding Ltd	135

Emittent	Wert
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
State of Japan	352
Republic of Austria	349
United Kingdom	335
Kingdom of Belgium	334
French Republic	262
Republic of Germany	239
BHP Group Plc	138
Goldman Sachs Group Inc	138
Gilead Sciences Inc	138
BNP Paribas SA	138

Emittent	Wert
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
French Republic	26.067
Republic of Germany	25.953
Republic of Austria	21.958
Kingdom of Belgium	16.637
United Kingdom	12.410
State of Japan	11.034
Kingdom of the Netherlands	10.469
Republic of Norway	7.484
Kingdom of Sweden	7.052
United States Treasury	6.108

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
French Republic	28.688
Republic of Germany	25.736
Republic of Austria	17.052
Republic of Finland	13.449
Kingdom of Belgium	12.006
United States Treasury	10.930
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	10.745
United Kingdom	8.564
Kingdom of the Netherlands	8.521
Republic of Norway	6.137

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
French Republic	7.032
State of Japan	5.909
United Kingdom	5.436
United States Treasury	4.361
Alibaba Group Holding Ltd	4.001
Republic of Germany	3.516
SPDR S&P 500 ETF Trust	2.636
Republic of Austria	2.489
Sony Corp	1.907
Kingdom of the Netherlands	1.835

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
United Kingdom	392
Alibaba Group Holding Ltd	327
SPDR S&P 500 ETF Trust	254
Sony Corp	224
French Republic	223
Xilinx Inc	142
United States Treasury	106
Royal Dutch Shell Plc	93
Republic of Germany	89
AstraZeneca Plc	77

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
State of Japan	22.283
French Republic	5.896
United States Treasury	4.957
Amazon.com Inc	4.308
Intel Corp	4.015
Republic of Austria	3.949
Banco Santander SA	3.914
Republic of Germany	3.775
Nestle SA	3.368
Siemens AG	2.800

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI Poland UCITS ETF	
State of Japan	1.668
French Republic	1.407
United States Treasury	1.407
Republic of Germany	1.401
Kingdom of Belgium	1.336
Republic of Austria	585
Lowe's Cos Inc	186
Alibaba Group Holding Ltd	165
SPDR S&P 500 ETF Trust	148
Sony Corp	137

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
State of Japan	392
French Republic	352
United States Treasury	325
Republic of Germany	311
Kingdom of Belgium	308
Republic of Austria	119
United Kingdom	88
Lowe's Cos Inc	40
Wells Fargo & Co	24
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	22

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Alibaba Group Holding Ltd	132
United Kingdom	125
SPDR S&P 500 ETF Trust	121
Sony Corp	108
Xilinx Inc	69
Royal Dutch Shell Plc	42
AstraZeneca Plc	37
BHP Group Plc	35
Japan Tobacco Inc	35
Boston Scientific Corp	32

Emittent	Wert
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	409
French Republic	409
Kingdom of Belgium	409
Republic of Germany	409
United States Treasury	409
Republic of Austria	158
United Kingdom	109
Lowe's Cos Inc	51
Asahi Group Holdings Ltd	25
Kirin Holdings Co Ltd	18

Emittent	Wert
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
French Republic	13.223
United States Treasury	12.032
State of Japan	11.957
Republic of Germany	10.104
United Kingdom	9.873
Republic of Austria	6.211
Kingdom of the Netherlands	5.335
Microsoft Corp	4.374
Alibaba Group Holding Ltd	3.410
Amazon.com Inc	3.382

Emittent	Wert
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	756
United States Treasury	732
French Republic	674
United Kingdom	645
Republic of Germany	593
Kingdom of Belgium	590
Alibaba Group Holding Ltd	428
Microsoft Corp	274
SPDR S&P 500 ETF Trust	234
Republic of Austria	228

Emittent	Wert
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	401
State of Japan	94
Asahi Group Holdings Ltd	89
Kirin Holdings Co Ltd	68
Nissan Motor Co Ltd	65
Rio Tinto Ltd	61
Hennes & Mauritz AB	56
Nippon Steel Corp	55
Johnson Controls International Plc	53
Zoom Video Communications Inc	51

Emittent	Wert
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	570
French Republic	562
Amazon.com Inc	467
Microsoft Corp	451
Apple Inc	399
United States Treasury	366
Republic of Germany	285
United Kingdom	187
Intel Corp	186
Mastercard Inc	178

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	591
Asahi Group Holdings Ltd	132
Kirin Holdings Co Ltd	100
Nissan Motor Co Ltd	96
Rio Tinto Ltd	91
Microsoft Corp	90
Hennes & Mauritz AB	83
Johnson Controls International Plc	79
Nippon Steel Corp	77
Owens Corning	74

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	297
State of Japan	277
Microsoft Corp	137
French Republic	122
Apple Inc	87
Wells Fargo & Co	82
Amazon.com Inc	78
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	76
JPMorgan Chase & Co	64
Asahi Group Holdings Ltd	63

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	195
French Republic	98
Wells Fargo & Co	56
Novartis AG	45
United States Treasury	39
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	38
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	34
T-Mobile US Inc	34
United Kingdom	33
Bank of New York Mellon Corp	31

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	232
French Republic	122
Wells Fargo & Co	65
Novartis AG	57
United States Treasury	47
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	43
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	42
Bank of New York Mellon Corp	39
T-Mobile US Inc	39
Rio Tinto Plc	32

Emittent	Wert
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
State of Japan	15.603
Alibaba Group Holding Ltd	6.861
United Kingdom	6.851
Microsoft Corp	5.454
French Republic	4.404
United States Treasury	4.222
Apple Inc	3.475
Amazon.com Inc	3.152
Anheuser-Busch InBev SA	2.552
Micron Technology Inc	2.428

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	347
French Republic	183
Wells Fargo & Co	97
Novartis AG	85
United States Treasury	70
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	65
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	63
Bank of New York Mellon Corp	58
T-Mobile US Inc	58
Rio Tinto Plc	49



# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	2
Banco Santander SA	-
Nestle SA	-
Safran SA	-
SoftBank Group Corp	-
Eni SpA	-
Air Liquide SA	-
British American Tobacco Plc	-
BHP Group Plc	-
Royal Dutch Shell Plc	-

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	200
State of Japan	163
Apple Inc	127
Amazon.com Inc	113
Mastercard Inc	79
JPMorgan Chase & Co	76
Walt Disney Co	59
Facebook Inc	58
Wells Fargo & Co	52
French Republic	51

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	7.847
Apple Inc	4.999
Amazon.com Inc	4.432
State of Japan	3.125
Mastercard Inc	3.103
JPMorgan Chase & Co	2.749
Facebook Inc	2.259
Walt Disney Co	2.185
Adobe Inc	1.903
VMware Inc	1.790

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	964
French Republic	507
Wells Fargo & Co	271
Novartis AG	236
United States Treasury	195
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	183
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	175
Bank of New York Mellon Corp	162
T-Mobile US Inc	162
United Kingdom	147

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	88
Alibaba Group Holding Ltd	48
Microsoft Corp	32
SPDR S&P 500 ETF Trust	22
Asahi Group Holdings Ltd	19
Kirin Holdings Co Ltd	14
United States Treasury	14
Nissan Motor Co Ltd	14
Rio Tinto Ltd	13
Hennes & Mauritz AB	12

Emittent	Wert
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	1.940
French Republic	1.011
United Kingdom	966
Wells Fargo & Co	546
Novartis AG	476
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	421
United States Treasury	391
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	351
T-Mobile US Inc	327
Bank of New York Mellon Corp	323

## iSHARES V PLC

### EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

#### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Kingdom of Belgium	4.777
French Republic	4.777
Republic of Germany	4.777
Republic of Austria	4.777
Kingdom of the Netherlands	2.827
European Investment Bank	1.933
Republic of Finland	719
Asian Development Bank	509
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	44
International Bank for Reconstruction & Development	38

Die von Einzelemitenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

# iSHARES V PLC

## HAFTUNGS AUSSCHLÜSSE

### Regulatorische Informationen

Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, „FCA“). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter [www.ishares.com](http://www.ishares.com) oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

### Für Anleger im Vereinigten Königreich

Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss des Unternehmens enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt des Unternehmens beschriebenen fondsspezifischen Risiken lesen.

### Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

### Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem ‚Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index‘ und dem ‚Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index‘. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des ‚Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index‘, des ‚Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index‘ und des ‚Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index‘ oder darin enthaltener Daten.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index und der Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index sind Produkte von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurden für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (die „Fonds“) werden von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diesen Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

# iSHARES V PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Handelsmarke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

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.

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

## Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

**iShares**  
by BlackRock

Go paperless. . .   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](http://www.icsdelivery.com)