

# Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares V PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

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

# iSHARES V PLC

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

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

# iSHARES V PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)<sup>1</sup>  
Padraig Kenny (Ire)<sup>1</sup>  
Ros O'Shea (Irin)<sup>1</sup>  
Deirdre Somers (Irin)<sup>1</sup>  
Peter Vivian (Brite)<sup>1/2</sup>

<sup>1</sup>Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

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

### Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)  
Padraig Kenny  
Ros O'Shea

### Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)  
Ros O'Shea  
Deirdre Somers

### Manager

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

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

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

### Verwalter, Registerstelle und Transferstelle

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

### Verwahrstelle

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

### Sekretär

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

### Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

### Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

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

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

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

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

### Unabhängiger Abschlussprüfer

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

### Rechtsberater für irisches Recht

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

### Zahlstelle

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

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

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

Registriernummer des Unternehmens: 478259

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

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

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

### Zahlstelle in der Schweiz

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

### Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH  
Briennerstraße 59  
80333 München  
Deutschland

### Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich  
Schweiz

# iShares V PLC

## HINTERGRUND

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

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

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

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

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

## Fondsangaben

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

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

## Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

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

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

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

### Börsennotierungen

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

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

### Anlageziel

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

### Anlageverwaltungsansatz

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

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

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

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 31. Januar 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde am 8. Mai 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 4. Dezember 2023 aufgelegt.



# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

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

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

### Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Mai 2024.

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

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

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

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick

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

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

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

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

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

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

**BlackRock Advisors (UK) Limited**  
**Juli 2024**

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

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

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

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

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

<sup>2</sup>Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

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

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

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

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



# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF |                 | iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF |                 | iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF |                  | iShares US Medical Devices UCITS ETF |              |
|---|------|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
|   |      | 31. Mai 2024                               | 31. Mai 2023    | 31. Mai 2024                               | 31. Mai 2023    | 31. Mai 2024                     | 31. Mai 2023     | 31. Mai 2024                         | 31. Mai 2023 |
|   |      | Tsd. USD                                   | Tsd. USD        | Tsd. USD                                   | Tsd. USD        | Tsd. USD                         | Tsd. USD         | Tsd. USD                             | Tsd. USD     |
| Betriebliche Erträge  |      | 1.136                                      | 1.428           | 4.362                                      | 8.773           | 5.628                            | 7.347            | 964                                  | 425          |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   |      | 13.381                                     | (12.884)        | 38.111                                     | (51.437)        | 53.533                           | (158.941)        | 16.111                               | (348)        |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>14.517</b>                              | <b>(11.456)</b> | <b>42.473</b>                              | <b>(42.664)</b> | <b>59.161</b>                    | <b>(151.594)</b> | <b>17.075</b>                        | <b>77</b>    |
| Betriebliche Aufwendungen   |      | (99)                                       | (99)            | (193)                                      | (392)           | (558)                            | (688)            | (243)                                | (126)        |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>14.418</b>                              | <b>(11.555)</b> | <b>42.280</b>                              | <b>(43.056)</b> | <b>58.603</b>                    | <b>(152.282)</b> | <b>16.832</b>                        | <b>(49)</b>  |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |  |                 |  |                 |                                  |                  |                                      |              |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 6    | -  | -               | -  | -               | (88)                             | (58)             | -                                    | -            |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>-</b>                                   | <b>-</b>        | <b>-</b>                                   | <b>-</b>        | <b>(88)</b>                      | <b>(58)</b>      | <b>-</b>                             | <b>-</b>     |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>14.418</b>                              | <b>(11.555)</b> | <b>42.280</b>                              | <b>(43.056)</b> | <b>58.515</b>                    | <b>(152.340)</b> | <b>16.832</b>                        | <b>(49)</b>  |
| Besteuerung   | 7    | (130)                                      | (165)           | (564)                                      | (1.259)         | (836)                            | (1.088)          | (94)                                 | (42)         |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>14.288</b>                              | <b>(11.720)</b> | <b>41.716</b>                              | <b>(44.315)</b> | <b>57.679</b>                    | <b>(153.428)</b> | <b>16.738</b>                        | <b>(91)</b>  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>14.288</b>                              | <b>(11.720)</b> | <b>41.716</b>                              | <b>(44.315)</b> | <b>57.679</b>                    | <b>(153.428)</b> | <b>16.738</b>                        | <b>(91)</b>  |

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

## iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

<sup>1</sup>Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

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

<sup>2</sup>Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

<sup>1</sup>Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

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

<sup>2</sup>Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

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

## iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE BILANZ Zum 31. Mai 2024

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# iSHARES V PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

### 1. Allgemeine Informationen

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

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

#### 2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

#### 2.2 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

##### 2.2.1 Swaps

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

### 3. Finanzielle Risiken

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

#### 3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

#### 3.2 Kontrahenten-Kreditrisiko

##### 3.2.1 DFI

###### 3.2.1.1 OTC-DFI

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.1 DFI (Fortsetzung)

##### 3.2.1.1 OTC-DFI (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

### 4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

31. Mai 2024

| Fondsname   | Ebene 1         | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG 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  | -               | 240.820         | -               | 240.820         |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 3.236           | -               | -               | 3.236           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>3.236</b>    | <b>240.820</b>  | <b>-</b>        | <b>244.056</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  | 420.675         | -               | 88              | 420.763         |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 10              | -               | -               | 10              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>420.685</b>  | <b>-</b>        | <b>88</b>       | <b>420.773</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (13)            | -               | -               | (13)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(13)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(13)</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  | 608.467         | -               | 22              | 608.489         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>608.467</b>  | <b>-</b>        | <b>22</b>       | <b>608.489</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (325)           | -               | -               | (325)           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(325)</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(325)</b>    |
| <b>iShares EURO STOXX 50 ESG 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    |                 |                 |                 |                 |
| - Aktien  | 16.327          | -               | -               | 16.327          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>16.327</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>16.327</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (2)             | -               | -               | (2)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(2)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(2)</b>      |

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Global Aerospace &amp; Defence 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  | 75.908           | -               | -               | 75.908           |
| - Total Return Swaps  | -                | -               | -               | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>75.908</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>75.908</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Total Return Swaps  | -                | (4)             | -               | (4)              |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (2)              | -               | -               | (2)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(2)</b>       | <b>(4)</b>      | <b>-</b>        | <b>(6)</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  | 1.532.839        | -               | 712             | 1.533.551        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.532.839</b> | <b>-</b>        | <b>712</b>      | <b>1.533.551</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (13)             | -               | -               | (13)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(13)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(13)</b>      |
| <b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp 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  | -                | 220.825         | -               | 220.825          |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 5               | -               | 5                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>220.830</b>  | <b>-</b>        | <b>220.830</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (4)             | -               | (4)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(4)</b>      | <b>-</b>        | <b>(4)</b>       |
| <b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury 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  | -                | 30.406          | -               | 30.406           |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 10              | -               | 10               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>30.416</b>   | <b>-</b>        | <b>30.416</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (10)            | -               | (10)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(10)</b>     | <b>-</b>        | <b>(10)</b>      |

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| <b>Fondsname</b>  | <b>Ebene 1</b>  | <b>Ebene 2</b>  | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</b> |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp 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  | -               | 312.817         | -               | 312.817          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>312.817</b>  | <b>-</b>        | <b>312.817</b>   |
| <b>iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp 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  | -               | 286.783         | -               | 286.783          |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 311             | -               | 311              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>287.094</b>  | <b>-</b>        | <b>287.094</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (7)             | -               | (7)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(7)</b>      | <b>-</b>        | <b>(7)</b>       |
| <b>iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp 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  | -               | 670.036         | -               | 670.036          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>670.036</b>  | <b>-</b>        | <b>670.036</b>   |
| <b>iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp 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  | -               | 154.211         | -               | 154.211          |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 14              | -               | 14               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>154.225</b>  | <b>-</b>        | <b>154.225</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (5)             | -               | (5)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(5)</b>      | <b>-</b>        | <b>(5)</b>       |
| <b>iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp 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  | -               | 327.577         | -               | 327.577          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>327.577</b>  | <b>-</b>        | <b>327.577</b>   |

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| <b>Fondsname</b>  | <b>Ebene 1</b>  | <b>Ebene 2</b>   | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</b> |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp 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  | -               | 488.762          | -               | 488.762          |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 31               | -               | 31               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>488.793</b>   | <b>-</b>        | <b>488.793</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (40)             | -               | (40)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(40)</b>      | <b>-</b>        | <b>(40)</b>      |
| <b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp 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  | -               | 1.002.934        | -               | 1.002.934        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>1.002.934</b> | <b>-</b>        | <b>1.002.934</b> |
| <b>iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp 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  | -               | 16.847           | -               | 16.847           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>16.847</b>    | <b>-</b>        | <b>16.847</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | -                | -               | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</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  | -               | 993.970          | -               | 993.970          |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 2                | -               | 2                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>993.972</b>   | <b>-</b>        | <b>993.972</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (7)              | -               | (7)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(7)</b>       | <b>-</b>        | <b>(7)</b>       |



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (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  | 79.174          | -               | -               | 79.174          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>79.174</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>79.174</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (2)             | -               | -               | (2)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(2)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(2)</b>      |
| <b>iShares MSCI 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  | 707.607         | -               | -               | 707.607         |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 122             | -               | -               | 122             |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 12.719          | -               | 12.719          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>707.729</b>  | <b>12.719</b>   | <b>-</b>        | <b>720.448</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (628)           | -               | (628)           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(628)</b>    | <b>-</b>        | <b>(628)</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  | 168.257         | -               | -               | 168.257         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>168.257</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>168.257</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (34)            | -               | -               | (34)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(34)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(34)</b>     |
| <b>iShares MSCI World Communication Services Sector ESG 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  | 57.288          | -               | 19              | 57.307          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 2               | -               | -               | 2               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>57.290</b>   | <b>-</b>        | <b>19</b>       | <b>57.309</b>   |

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (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  | 2.370.058        | -               | -               | 2.370.058        |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 1.852           | -               | 1.852            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.370.058</b> | <b>1.852</b>    | <b>-</b>        | <b>2.371.910</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (12)             | -               | -               | (12)             |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (60)            | -               | (60)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(12)</b>      | <b>(60)</b>     | <b>-</b>        | <b>(72)</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  | 299.054          | -               | -               | 299.054          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>299.054</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>299.054</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (18)             | -               | -               | (18)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(18)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(18)</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  | 7.334.779        | -               | -               | 7.334.779        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>7.334.779</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>7.334.779</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (367)            | -               | -               | (367)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(367)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(367)</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  | 171.974          | -               | -               | 171.974          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | -                | -               | -               | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>171.974</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>171.974</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  | 287.170          | -               | -               | 287.170          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 74               | -               | -               | 74               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>287.244</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>287.244</b>   |

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2024 (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   | 283.238         | -               | -               | 283.238         |
| - Terminkontrakte (Futures)  | 13              | -               | -               | 13              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>283.251</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>283.251</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   | 240.830         | -               | -               | 240.830         |
| - Terminkontrakte (Futures)  | 1               | -               | -               | 1               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>240.831</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>240.831</b>  |

#### 30. November 2023

| Fondsname  | Ebene 1         | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt       |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG 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   | -               | 250.584         | -               | 250.584         |
| - Terminkontrakte (Futures)  | 112             | -               | -               | 112             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>112</b>      | <b>250.584</b>  | <b>-</b>        | <b>250.696</b>  |

|   |              |          |          |              |
|---|--------------|----------|----------|--------------|
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |              |          |          |              |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (107)        | -        | -        | (107)        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(107)</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>(107)</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   | 554.566         | -               | -               | 554.566         |
| - Terminkontrakte (Futures)  | 80              | -               | -               | 80              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>554.646</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>554.646</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   | 551.502         | -               | 22              | 551.524         |
| - Bezugsrechte   | 138             | -               | -               | 138             |
| - Terminkontrakte (Futures)  | 89              | -               | -               | 89              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>551.729</b>  | <b>-</b>        | <b>22</b>       | <b>551.751</b>  |



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares EURO STOXX 50 ESG 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    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 3.086            | -               | -               | 3.086            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>3.086</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>3.086</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  | 1.543.257        | -               | 828             | 1.544.085        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 80               | -               | -               | 80               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.543.337</b> | <b>-</b>        | <b>828</b>      | <b>1.544.165</b> |
| <b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp 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  | -                | 128.985         | -               | 128.985          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>128.985</b>  | <b>-</b>        | <b>128.985</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | -               | -               | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury 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  | -                | 18.432          | -               | 18.432           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>18.432</b>   | <b>-</b>        | <b>18.432</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | -               | -               | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp 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  | -                | 98.170          | -               | 98.170           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>98.170</b>   | <b>-</b>        | <b>98.170</b>    |

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1         | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp 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  | -               | 109.909         | -               | 109.909         |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 1               | -               | 1               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>109.910</b>  | <b>-</b>        | <b>109.910</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (1)             | -               | (1)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(1)</b>      | <b>-</b>        | <b>(1)</b>      |
| <b>iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp 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  | -               | 385.393         | -               | 385.393         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>385.393</b>  | <b>-</b>        | <b>385.393</b>  |
| <b>iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp 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  | -               | 33.986          | -               | 33.986          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>33.986</b>   | <b>-</b>        | <b>33.986</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | -               | -               | -               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp 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  | -               | 118.791         | -               | 118.791         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>118.791</b>  | <b>-</b>        | <b>118.791</b>  |
| <b>iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp 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  | -               | 109.847         | -               | 109.847         |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 1               | -               | 1               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>109.848</b>  | <b>-</b>        | <b>109.848</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (1)             | -               | (1)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(1)</b>      | <b>-</b>        | <b>(1)</b>      |

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

| <b>Fondsname</b>  | <b>Ebene 1</b>   | <b>Ebene 2</b>   | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</b> |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp 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  | -                | 296.882          | -               | 296.882          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>296.882</b>   | <b>-</b>        | <b>296.882</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  | -                | 851.352          | -               | 851.352          |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 6                | -               | 6                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>851.358</b>   | <b>-</b>        | <b>851.358</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (15)             | -               | (15)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(15)</b>      | <b>-</b>        | <b>(15)</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  | -                | 1.818.207        | -               | 1.818.207        |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 8.009            | -               | 8.009            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>1.826.216</b> | <b>-</b>        | <b>1.826.216</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (247)            | -               | (247)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(247)</b>     | <b>-</b>        | <b>(247)</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  | 9.441.078        | -                | -               | 9.441.078        |
| - ETFs  | -                | 305.314          | -               | 305.314          |
| - Bezugsrechte  | -                | -                | -               | -                |
| - Optionsscheine  | -                | -                | -               | -                |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 1.160            | -                | -               | 1.160            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>9.442.238</b> | <b>305.314</b>   | <b>-</b>        | <b>9.747.552</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  | 83.239           | -                | -               | 83.239           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | -                | -                | -               | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>83.239</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>83.239</b>    |

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

| <b>Fondsname</b>  | <b>Ebene 1</b>  | <b>Ebene 2</b>  | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</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  | 699.953         | -               | -               | 699.953          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 358             | -               | -               | 358              |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 7.943           | -               | 7.943            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>700.311</b>  | <b>7.943</b>    | <b>-</b>        | <b>708.254</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (341)           | -               | (341)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(341)</b>    | <b>-</b>        | <b>(341)</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  | 117.391         | -               | -               | 117.391          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 192             | -               | -               | 192              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>117.583</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>117.583</b>   |
| <b>iShares MSCI World Communication Services Sector ESG 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  | 13.452          | -               | -               | 13.452           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 1               | -               | -               | 1                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>13.453</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>13.453</b>    |
| <b>iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG 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  | 21.149          | -               | -               | 21.149           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 3               | -               | -               | 3                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>21.152</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>21.152</b>    |
| <b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG 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  | 92.695          | -               | -               | 92.695           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 6               | -               | -               | 6                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>92.701</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>92.701</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (2)             | -               | -               | (2)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(2)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(2)</b>       |

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

| <b>Fondsname</b>  | <b>Ebene 1</b>   | <b>Ebene 2</b>  | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</b> |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>                         | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 165.076          | -               | -               | 165.076          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 3                | -               | -               | 3                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>165.079</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>165.079</b>   |
| <b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>                | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 421.107          | -               | -               | 421.107          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>421.107</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>421.107</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 S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>                      | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 333.858          | -               | -               | 333.858          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 45               | -               | -               | 45               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>333.903</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>333.903</b>   |
| <b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 876.770          | -               | -               | 876.770          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>876.770</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>876.770</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (16)             | -               | -               | (16)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(16)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(16)</b>      |
| <b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>                             | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 5.463.312        | -               | -               | 5.463.312        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 728              | -               | -               | 728              |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 152.773         | -               | 152.773          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>5.464.040</b> | <b>152.773</b>  | <b>-</b>        | <b>5.616.813</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (4.197)         | -               | (4.197)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(4.197)</b>  | <b>-</b>        | <b>(4.197)</b>   |

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

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



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname  | Ebene 1         | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt       |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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   | 266.587         | -               | -               | 266.587         |
| - Terminkontrakte (Futures)  | 18              | -               | -               | 18              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>266.605</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>266.605</b>  |
| <b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Aktien   | 294.227         | -               | -               | 294.227         |
| - Terminkontrakte (Futures)  | 39              | -               | -               | 39              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>294.266</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>294.266</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   | 153.419         | -               | -               | 153.419         |
| - Terminkontrakte (Futures)  | 7               | -               | -               | 7               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>153.426</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>153.426</b>  |

### 5. Betriebliche Aufwendungen

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

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

### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

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

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

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

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

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



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Besteuerung (Fortsetzung)

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Besteuerung (Fortsetzung)

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Besteuerung (Fortsetzung)

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

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Besteuerung (Fortsetzung)

#### Irische Steuern

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

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

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

#### Ausländische Steuern

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

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

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

### 8. Grundkapital

#### Genehmigtes Kapital

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

#### Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Mai 2024 und 30. November 2023 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

#### Stimmrechte

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

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

|   |          | 31. Mai 2024 | 30. Nov. 2023 |
|---|----------|--------------|---------------|
| <b>iShares Global Aerospace &amp; Defence UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |              |               |
| <b>USD (Acc)</b>  |          |              |               |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 77.009       | -             |
| Anteile im Umlauf   |          | 13.500.000   | -             |
| Nettoinventarwert je Anteil   | USD      | 5,70         | -             |

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

<sup>1</sup> Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

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

<sup>1</sup> Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   |          | 31. Mai 2024 | 30. Nov. 2023 |
|---|----------|--------------|---------------|
| <b>iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |              |               |
| <b>MXN Hedged (Acc)</b>   |          |              |               |
| Nettoinventarwert   | Tsd. MXN | 211          | -             |
| Anteile im Umlauf   |          | 30           | -             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                       | MXN      | 7.036,03     | -             |
| <b>USD (Acc)</b>  |          |              |               |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 10           | -             |
| Anteile im Umlauf   |          | 100          | -             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                       | USD      | 100,43       | -             |
| <b>USD (Dist)</b>   |          |              |               |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 17.051       | -             |
| Anteile im Umlauf   |          | 3.400.000    | -             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                       | USD      | 5,02         | -             |

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

|  |          | 31. Mai 2024 | 30. Nov. 2023 |
|--|----------|--------------|---------------|
| <b>iShares Japan Govt Bond UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |              |               |
| <b>JPY (Acc)</b>                                     |          |              |               |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. JPY | 576.662      | -             |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 594.770      | -             |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | JPY      | 969,55       | -             |
| <b>USD Hedged (Acc)</b>                              |          |              |               |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 2            | -             |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 400          | -             |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 5,01         | -             |

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

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

<sup>1</sup> Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

### 10. Wechselkurse

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Wechselkurse (Fortsetzung)

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



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Wechselkurse (Fortsetzung)

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

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

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

### 11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

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

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Investitionen  | Vom Fonds gezahlte Gebühr                                       |
|--|---|
| <b>Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW</b> |   |
| <i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>              | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>                                 | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>         | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>                            | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>                                    | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>iShares MSCI India UCITS ETF</i>                                      | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,65 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>                        | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,60 % des NIW<sup>1</sup></i> |

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

#### Bedeutende Anleger

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

#### Wertpapierleihe

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

#### Sonstige Rückerstattungen

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

#### Sonstige Rückerstattungen (Fortsetzung)

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

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

### 12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

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

### 13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Seit Ablauf des Berichtszeitraums wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

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

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

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

### 14. Genehmigungsdatum

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

| Währ. | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. EUR | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
|-------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|

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

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

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

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

<sup>#</sup>Ewige Anleihe.

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

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 239.340              | 94,55  |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 1.480                | 0,58   |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 3.236                | 1,28   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 2.802                | 1,11   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 6.283                | 2,48   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>253.141</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         |   | <b>420.760</b>       | <b>99,35</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,00 %)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD  | 357.466 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>-</sup> | 357                  | 0,08                                  |

| Währ.  | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         | <b>2.008</b>         | <b>0,47</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         | <b>389</b>           | <b>0,10</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |         | <b>423.514</b>       | <b>100,00</b>                         |

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

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

¶Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

| Währ.  | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. EUR  | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         | <b>16.325</b>   | <b>99,18</b>                          |
| <b>Zahlungsmittelaquivalente (30. November 2023: 0,06 %)</b>   |         |   |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,06 %)</b>                                 |         |   |                                       |
| EUR  | 664     | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>1</sup> | 69 0,42                               |
| <b>Zahlungsmittel<sup>2</sup></b>  |         | <b>28</b>   | <b>0,17</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         | <b>38</b>   | <b>0,23</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |         | <b>16.460</b>   | <b>100,00</b>                         |

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

<sup>2</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>3</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                        | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|---------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden |         |                                |                            |                                     |
| <b>Aktien</b>   |         |                                |                            |                                     |
| <b>Kanada</b>   |         |                                |                            |                                     |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |         |                                |                            |                                     |
| CAD   | 5.669   | Bombardier Inc 'B'             | 381                        | 0,50                                |
| CAD   | 20.651  | CAE Inc                        | 388                        | 0,50                                |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |         |                                | <b>769</b>                 | <b>1,00</b>                         |
| <b>Frankreich</b>   |         |                                |                            |                                     |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |         |                                |                            |                                     |
| EUR   | 1.422   | Dassault Aviation SA           | 307                        | 0,40                                |
| EUR   | 22.381  | Safran SA                      | 5.203                      | 6,75                                |
| EUR   | 6.123   | Thales SA                      | 1.108                      | 1,44                                |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>   |         |                                | <b>6.618</b>               | <b>8,59</b>                         |
| <b>Deutschland</b>  |         |                                |                            |                                     |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |         |                                |                            |                                     |
| EUR   | 3.484   | MTU Aero Engines AG            | 864                        | 1,12                                |
| EUR   | 2.817   | Rheinmetall AG                 | 1.614                      | 2,10                                |
| <b>Halbleiter</b>   |         |                                |                            |                                     |
| EUR   | 3.767   | Hensoldt AG                    | 153                        | 0,20                                |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>  |         |                                | <b>2.631</b>               | <b>3,42</b>                         |
| <b>Israel</b>   |         |                                |                            |                                     |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |         |                                |                            |                                     |
| ILS   | 1.536   | Elbit Systems Ltd              | 290                        | 0,38                                |
| <b>Israel - insgesamt</b>   |         |                                | <b>290</b>                 | <b>0,38</b>                         |
| <b>Japan</b>  |         |                                |                            |                                     |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |         |                                |                            |                                     |
| JPY   | 1.600   | Ispace Inc                     | 8                          | 0,01                                |
| <b>Japan - insgesamt</b>  |         |                                | <b>8</b>                   | <b>0,01</b>                         |
| <b>Niederlande</b>  |         |                                |                            |                                     |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |         |                                |                            |                                     |
| EUR   | 39.866  | Airbus SE                      | 6.747                      | 8,76                                |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |         |                                |                            |                                     |
| USD   | 18.823  | Lilium NV                      | 17                         | 0,02                                |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>  |         |                                | <b>6.764</b>               | <b>8,78</b>                         |
| <b>Norwegen</b>   |         |                                |                            |                                     |
| <b>Seetransport</b>   |         |                                |                            |                                     |
| NOK   | 5.704   | Kongsberg Gruppen ASA          | 490                        | 0,64                                |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>   |         |                                | <b>490</b>                 | <b>0,64</b>                         |
| <b>Republik Südkorea</b>  |         |                                |                            |                                     |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |         |                                |                            |                                     |
| KRW   | 2.168   | Hanwha Aerospace Co Ltd        | 321                        | 0,41                                |
| KRW   | 4.091   | Hanwha Systems Co Ltd          | 52                         | 0,07                                |
| KRW   | 4.572   | Korea Aerospace Industries Ltd | 171                        | 0,22                                |

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

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

| Nominal-<br>betrag   | Währ. | Kontrahent      | Beschreibung   | Fälligkeit | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |               |
|--|-------|-----------------|--|------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Total Return Swaps</b>  |       |                 |  |            |                      |                                       |               |
| <b>Italien</b>   |       |                 |  |            |                      |                                       |               |
| 136  | EUR   | Goldman Sachs   | Der Fonds erhält die Gesamrendite von Leonardo Finmeccanica SpA. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads in einer Spanne von 26-65 Basispunkten.  | 19.08.2026 | -                    | 0,00                                  |               |
| 136  | EUR   | Bank of America | Der Fonds erhält die Gesamrendite von Leonardo Finmeccanica SpA. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads in einer Spanne von 26-40 Basispunkten.  |            | -                    | 0,00                                  |               |
| 1.999  | EUR   | BNP Paribas SA  | Der Fonds erhält die Gesamrendite von Leonardo Finmeccanica SpA. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads von 26 Basispunkten.                     | 15.05.2026 | -                    | 0,00                                  |               |
| <b>Vereinigte Staaten</b>  |       |                 |  |            |                      |                                       |               |
| 144  | USD   | Goldman Sachs   | Der Fonds erhält die Gesamrendite von Leonardo DRS Inc. und zahlt die Gesamrendite auf die USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus oder minus eines Spreads in einer Spanne von 26-65 Basispunkten. | 19.08.2026 | -                    | 0,00                                  |               |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt</b>  |       |                 |  |            |                      | <b>-</b>                              | <b>0,00</b>   |
| <b>Italien</b>   |       |                 |  |            |                      |                                       |               |
| 22.941   | EUR   | HSBC Bank Plc   | Der Fonds erhält die Gesamrendite von Leonardo Finmeccanica SpA. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads von 26 Basispunkten.                     | 10.02.2028 | (1)                  | 0,00                                  |               |
| <b>Vereinigte Staaten</b>  |       |                 |  |            |                      |                                       |               |
| 3.919  | USD   | Bank of America | Der Fonds erhält die Gesamrendite von Leonardo DRS Inc. und zahlt die Gesamrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBF01), plus oder minus eines Spreads in einer Spanne von 26-40 Basispunkten.         |            | (3)                  | (0,01)                                |               |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt</b> |       |                 |  |            |                      | <b>(4)</b>                            | <b>(0,01)</b> |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Total Return Swaps</b>        |       |                 |  |            |                      | <b>(4)</b>                            | <b>(0,01)</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                      |       |                 |  |            |                      | <b>(6)</b>                            | <b>(0,01)</b> |

| Währ.  | Bestand  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                |  | <b>75.902</b>        | <b>98,56</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente</b>             |  |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds</b> |  |                      |                                       |
| USD  | 33.196 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup> | 33                   | 0,04                                  |

| Währ.  | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         | <b>889</b>           | <b>1,15</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         | <b>185</b>           | <b>0,25</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |         | <b>77.009</b>        | <b>100,00</b>                         |

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 75.908               | 95,08  |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | -                    | 0,00   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 33                   | 0,04   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 3.897                | 4,88   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>79.838</b>        | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

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

§Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet.

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

| Währung   | Gekaufter<br>Betrag | Währung | Verkaufter<br>Betrag | Zugrunde liegendes<br>Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---|---------------------|---------|----------------------|--|------------|--|-------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)</b>           |                     |         |                      |  |            |  |                               |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>01</sup> (30. November 2023: 0,00 %)</b>    |                     |         |                      |  |            |  |                               |
| MXN   | 21.545.674          | USD     | 1.257.998            | 1.257.998                              | 04.06.2024 | 5  | 0,00                          |
| MXN   | 1.860.199           | USD     | 109.571              | 109.570                                | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                          |
| USD   | 812.271             | MXN     | 13.909.502           | 812.270                                | 04.06.2024 | (3)  | 0,00                          |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                     |         |                      |  |            | <b>5</b>   | <b>0,00</b>                   |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                     |         |                      |  |            | <b>(4)</b>   | <b>0,00</b>                   |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         |                     |         |                      |  |            | <b>1</b>   | <b>0,00</b>                   |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                           |                     |         |                      |  |            | <b>1</b>   | <b>0,00</b>                   |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

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

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

\*Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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

| Währ.   | Bestand Anlagen  |          | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|----------|--------------------|--------------|
|   |  | Tsd. USD | werts              | werts        |
| Vereinigte Staaten (30. November 2023: 99,27 %) (Fortsetzung) |  |          |                    |              |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                  |  |          |                    |              |
| USD   | 368.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025 | 358      | 1,17               |              |
| USD   | 410.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 | 402      | 1,31               |              |
| USD   | 373.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 | 365      | 1,19               |              |
| USD   | 692.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025 | 676      | 2,21               |              |
| USD   | 354.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025 | 345      | 1,13               |              |
| USD   | 386.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025 | 374      | 1,22               |              |
| USD   | 676.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025 | 660      | 2,16               |              |
| USD   | 373.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025 | 363      | 1,19               |              |
| USD   | 326.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025 | 317      | 1,04               |              |
| USD   | 657.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025 | 642      | 2,10               |              |
| USD   | 644.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 | 631      | 2,06               |              |
| USD   | 663.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025 | 656      | 2,14               |              |
| USD   | 662.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025 | 654      | 2,14               |              |
| USD   | 629.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025 | 620      | 2,03               |              |
| USD   | 709.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025 | 704      | 2,30               |              |
| USD   | 659.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025 | 653      | 2,13               |              |
| USD   | 630.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025 | 623      | 2,04               |              |
| USD   | 630.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025 | 625      | 2,04               |              |
| USD   | 659.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025 | 656      | 2,14               |              |
| USD   | 759.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025 | 755      | 2,47               |              |
| USD   | 660.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025 | 657      | 2,15               |              |
| USD   | 850.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025 | 848      | 2,77               |              |
| USD   | 707.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025 | 706      | 2,31               |              |
| USD   | 756.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025 | 755      | 2,47               |              |
| USD   | 802.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025 | 801      | 2,62               |              |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                                |  |          | 30.406             | 99,39        |
| Anleihen - insgesamt  |  |          | 30.406             | 99,39        |

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Anleihen (30. November 2023: 98,50 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Irland (30. November 2023: 2,04 %)</b>                  |   |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                |   |                   |                          |
| EUR  | 650.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025                               | 640               | 0,20                     |
| EUR  | 950.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025                    | 906               | 0,28                     |
| EUR  | 600.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025                  | 582               | 0,18                     |
| EUR  | 621.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025               | 591               | 0,19                     |
| EUR  | 425.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025                          | 415               | 0,13                     |
| EUR  | 500.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025                          | 498               | 0,16                     |
| EUR  | 1.125.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025   | 1.105             | 0,35                     |
| EUR  | 500.000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025                                   | 500               | 0,16                     |
| EUR  | 1.000.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025                               | 988               | 0,31                     |
|  | <b>Irland - insgesamt</b>   | <b>6.225</b>      | <b>1,96</b>              |
| <b>Italien (30. November 2023: 3,81 %)</b>                 |   |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                |   |                   |                          |
| EUR  | 600.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025                 | 583               | 0,18                     |
| EUR  | 575.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025                 | 578               | 0,18                     |
| EUR  | 600.000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025                               | 591               | 0,19                     |
| EUR  | 600.000 BPER Banca SpA 1.875% 07/07/2025                              | 588               | 0,19                     |
| EUR  | 825.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025                                     | 808               | 0,25                     |
| EUR  | 1.400.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025                                   | 1.401             | 0,44                     |
| EUR  | 600.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025                                     | 589               | 0,19                     |
| EUR  | 500.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025                         | 491               | 0,16                     |
| EUR  | 1.575.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025                       | 1.550             | 0,49                     |
| EUR  | 625.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025                         | 629               | 0,20                     |
| EUR  | 600.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025                                    | 585               | 0,18                     |
| EUR  | 600.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025                                 | 578               | 0,18                     |
| EUR  | 500.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 | 488               | 0,15                     |
| EUR  | 600.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 | 582               | 0,18                     |
| EUR  | 600.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025 | 592               | 0,19                     |
| EUR  | 600.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025                                    | 573               | 0,18                     |
| EUR  | 625.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025                                    | 605               | 0,19                     |
| EUR  | 600.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025            | 577               | 0,18                     |
| EUR  | 1.250.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025                             | 1.216             | 0,38                     |
|  | <b>Italien - insgesamt</b>  | <b>13.604</b>     | <b>4,28</b>              |
| <b>Japan (30. November 2023: 1,39 %)</b>                   |   |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                |   |                   |                          |
| EUR  | 700.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025                    | 676               | 0,21                     |
| EUR  | 825.000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025                       | 814               | 0,26                     |
| EUR  | 600.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025                  | 574               | 0,18                     |
| EUR  | 1.215.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025                          | 1.181             | 0,37                     |
| EUR  | 700.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025                            | 663               | 0,21                     |
|  | <b>Japan - insgesamt</b>  | <b>3.908</b>      | <b>1,23</b>              |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Jersey (30. November 2023: 0,29 %)</b>       |   |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                     |   |                   |                          |
| EUR   | 950.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025                              | 921               | 0,29                     |
|   | <b>Jersey - insgesamt</b>   | <b>921</b>        | <b>0,29</b>              |
| <b>Luxemburg (30. November 2023: 3,10 %)</b>    |   |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                     |   |                   |                          |
| EUR   | 850.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025                                  | 823               | 0,26                     |
| EUR   | 700.000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025                                     | 667               | 0,21                     |
| EUR   | 700.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025 | 683               | 0,21                     |
| EUR   | 825.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025                  | 804               | 0,25                     |
| EUR   | 625.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025                     | 597               | 0,19                     |
| EUR   | 600.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025                      | 588               | 0,19                     |
| EUR   | 575.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025                      | 568               | 0,18                     |
| EUR   | 1.250.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025                   | 1.188             | 0,37                     |
| EUR   | 1.250.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025                   | 1.204             | 0,38                     |
| EUR   | 600.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025                     | 590               | 0,19                     |
| EUR   | 635.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025                  | 604               | 0,19                     |
| EUR   | 300.000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025              | 294               | 0,09                     |
| EUR   | 600.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025                   | 584               | 0,18                     |
| EUR   | 1.200.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025^                   | 1.164             | 0,37                     |
| EUR   | 600.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025                      | 600               | 0,19                     |
| EUR   | 700.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025                      | 700               | 0,22                     |
|   | <b>Luxemburg - insgesamt</b>  | <b>11.658</b>     | <b>3,67</b>              |
| <b>Niederlande (30. November 2023: 19,72 %)</b> |   |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                     |   |                   |                          |
| EUR   | 850.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025                                  | 829               | 0,26                     |
| EUR   | 1.750.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025                                | 1.710             | 0,54                     |
| EUR   | 1.500.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025                                | 1.464             | 0,46                     |
| EUR   | 1.800.000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025                                | 1.800             | 0,57                     |
| EUR   | 500.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025   | 497               | 0,16                     |
| EUR   | 1.200.000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025              | 1.172             | 0,37                     |
| EUR   | 1.200.000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025                                 | 1.198             | 0,38                     |
| EUR   | 1.565.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025                                  | 1.529             | 0,48                     |
| EUR   | 895.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025                                    | 875               | 0,28                     |
| EUR   | 925.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025                                    | 909               | 0,29                     |
| EUR   | 905.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025                                    | 877               | 0,28                     |
| EUR   | 605.000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025                                    | 604               | 0,19                     |
| EUR   | 700.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025                               | 675               | 0,21                     |
| EUR   | 600.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025                          | 592               | 0,19                     |
| EUR   | 3.282.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025                        | 3.297             | 1,04                     |
| EUR   | 500.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025  | 480               | 0,15                     |
| EUR   | 800.000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025            | 783               | 0,25                     |
| EUR   | 791.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025         | 766               | 0,24                     |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

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

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

\*\*Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 312.817              | 97,79  |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 3.332                | 1,04   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 3.738                | 1,17   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>319.887</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

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

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

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

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

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

| Währ.   | Bestand  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen  |  | 154.220           | 98,86                    |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,32 %)   |  |                   |                          |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,32 %)                             |  |                   |                          |
| USD   | 5.604 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>1</sup> | 561               | 0,36                     |
| Zahlungsmittel <sup>1</sup>   |  | 5.222             | 3,35                     |
| Sonstige Nettverbindlichkeiten  |  | (4.008)           | (2,57)                   |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums |  | 155.995           | 100,00                   |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 153.539           | 93,70                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 672               | 0,41                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 14                | 0,01                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 561               | 0,34                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 9.078             | 5,54                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>163.864</b>    | <b>100,00</b>                  |

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

<sup>2</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>3</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

<sup>4</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

| Währ. | Bestand  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       | Gesamtwert der Anlagen   | 327.577              | 98,79                                 |
|       | Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,69 %)  |                      |                                       |
|       | OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,69 %)                                    |                      |                                       |
| EUR   | 24.733 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>                             | 2.559                | 0,77                                  |
|       | <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>69</b>            | <b>0,02</b>                           |
|       | <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>1.372</b>         | <b>0,42</b>                           |
|       | <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>331.577</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 teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>††</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 327.577              | 98,08  |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 2.559                | 0,77   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 3.839                | 1,15   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>333.975</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                            |  |                   |                          |
| USD  | 4.427.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028               | 3.966             | 0,80                     |
| USD  | 6.461.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028               | 6.262             | 1,27                     |
| USD  | 1.873.000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028                       | 1.821             | 0,37                     |
| USD  | 1.251.000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028                               | 1.085             | 0,22                     |
| USD  | 957.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028                               | 842               | 0,17                     |
| USD  | 1.726.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028                              | 1.515             | 0,31                     |
| USD  | 1.960.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028                              | 1.892             | 0,38                     |
| USD  | 1.131.000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028                              | 1.098             | 0,22                     |
| USD  | 1.452.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028                           | 1.325             | 0,27                     |
| USD  | 1.195.000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028                     | 1.039             | 0,21                     |
| USD  | 1.259.000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028                         | 1.212             | 0,25                     |
| USD  | 648.000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028             | 631               | 0,13                     |
| USD  | 1.907.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028 | 1.866             | 0,38                     |
| USD  | 1.645.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028                         | 1.645             | 0,33                     |
| USD  | 868.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028                   | 839               | 0,17                     |
| USD  | 770.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028                                  | 730               | 0,15                     |
| USD  | 853.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028                 | 858               | 0,17                     |
| USD  | 857.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028                                 | 816               | 0,17                     |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                |  | <b>383.038</b>    | <b>77,57</b>             |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>  |  | <b>488.762</b>    | <b>98,98</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 2023: 0,00 %)</b>           |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (30. November 2023: 0,00 %)</b>     |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| GBP   | 1.203.901        | USD     | 1.516.058         | 1.516.058                           | 04.06.2024 | 17   | 0,00                     |
| MXN   | 49.015.605       | USD     | 2.861.899         | 2.861.899                           | 04.06.2024 | 12   | 0,00                     |
| MXN   | 34.556.757       | USD     | 2.066.194         | 2.066.194                           | 04.06.2024 | (40)   | 0,00                     |
| USD   | 325.537          | GBP     | 256.022           | 325.537                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| USD   | 462.266          | MXN     | 7.844.883         | 462.266                             | 04.06.2024 | 2  | 0,00                     |
| USD   | 15.025           | MXN     | 257.386           | 15.025                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                  |         |                   |                                     |            | <b>31</b>                                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                     |            | <b>(40)</b>                                  | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>        |                  |         |                   |                                     |            | <b>(9)</b>                                   | <b>0,00</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                           |                  |         |                   |                                     |            | <b>(9)</b>                                   | <b>0,00</b>              |



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

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

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

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der 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<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 487.720              | 95,80  |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 1.042                | 0,20   |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 31                   | 0,01   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 7.919                | 1,56   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 12.382               | 2,43   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>509.094</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

| Währ.  | Bestand  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   |  | 1.002.934            | 98,93                                 |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 2,54 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 2,54 %)</b>                             |  |                      |                                       |
| EUR  | 40.302 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup> | 4.170                | 0,41                                  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |  | <b>9</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |  | <b>6.707</b>         | <b>0,66</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |  | <b>1.013.820</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 teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>§</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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

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

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

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

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

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

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und USD Hedged (Acc).

<sup>\*</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 5,28 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                      |                                       |
| USD   | 2.225.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040                    | 2.423                | 0,11                                  |
| USD   | 1.852.000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035                    | 2.129                | 0,10                                  |
| USD   | 3.000.000 Ste Transcore Holdings Inc 3.375% 05/05/2027 <sup>^</sup> | 2.854                | 0,13                                  |
| USD   | 2.000.000 Ste Transcore Holdings Inc 4.125% 23/05/2026 <sup>^</sup> | 1.956                | 0,09                                  |
| USD   | 2.200.000 Stillwater Mining Co 4.000% 16/11/2026 <sup>^</sup>       | 2.002                | 0,09                                  |
| USD   | 1.800.000 Stillwater Mining Co 4.500% 16/11/2029 <sup>^</sup>       | 1.463                | 0,07                                  |
| USD   | 3.150.000 Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01/02/2036      | 3.063                | 0,14                                  |
| USD   | 6.200.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026 <sup>^</sup>          | 5.708                | 0,26                                  |
| USD   | 6.200.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031                       | 5.220                | 0,24                                  |
| USD   | 5.000.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 <sup>^</sup>          | 3.864                | 0,18                                  |
| USD   | 4.800.000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051                       | 3.517                | 0,16                                  |
| USD   | 4.700.000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027                       | 4.534                | 0,21                                  |
| USD   | 2.200.000 TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029 <sup>^</sup>          | 2.121                | 0,10                                  |
| USD   | 4.400.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 <sup>^</sup>          | 4.210                | 0,19                                  |
| USD   | 4.600.000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 <sup>^</sup>          | 4.245                | 0,19                                  |
| USD   | 2.000.000 Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026 <sup>^</sup>      | 1.846                | 0,08                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                               |   | <b>117.678</b>       | <b>5,35</b>                           |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>   |   | <b>2.164.624</b>     | <b>98,48</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 2023: 0,00 %)</b>           |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (30. November 2023: 0,42 %)</b>     |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| EUR   | 301.160.041      | USD     | 322.447.176       | 322.447.176                         | 04.06.2024 | 4.492  | 0,20                     |
| EUR   | 14.158.403       | USD     | 15.386.750        | 15.386.750                          | 04.06.2024 | (16)   | 0,00                     |
| GBP   | 136.384          | USD     | 170.803           | 170.803                             | 04.06.2024 | 3  | 0,00                     |
| USD   | 15.801.147       | EUR     | 14.525.441        | 15.801.146                          | 04.06.2024 | 32   | 0,00                     |
| USD   | 8.204.335        | EUR     | 7.664.091         | 8.204.334                           | 04.06.2024 | (116)  | 0,00                     |
| USD   | 3.245            | GBP     | 2.591             | 3.245                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                  |         |                   |                                     |            | <b>4.527</b>                                 | <b>0,20</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                     |            | <b>(132)</b>                                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         |                  |         |                   |                                     |            | <b>4.395</b>                                 | <b>0,20</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                           |                  |         |                   |                                     |            | <b>4.395</b>                                 | <b>0,20</b>              |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

<sup>#</sup>Ewige Anleihe.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

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

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

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

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

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse USD Hedged (Acc).

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

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

| Währ.   | Bestand Anlagen |                                 | % des<br>Netto-<br>Zeitwert inventar-<br>Tsd. USD werts |
|---|-----------------|---------------------------------|---|
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 3,35 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                                 |   |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>  |                 |                                 |   |
| GBP   | 1.259.894       | Haleon Plc                      | 0,04  |
| GBP   | 467.900         | Unilever Plc                    | 0,19  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                           |                 |                                 |   |
| GBP   | 160.020         | 3i Group Plc                    | 0,04  |
| GBP   | 118.452         | Hargreaves Lansdown Plc         | 0,01  |
| GBP   | 67.389          | London Stock Exchange Group Plc | 0,06  |
| <b>Elektrizität</b>   |                 |                                 |   |
| GBP   | 587.572         | National Grid Plc <sup>^</sup>  | 0,05  |
| GBP   | 243.220         | SSE Plc                         | 0,04  |
| <b>Elektronik</b>   |                 |                                 |   |
| GBP   | 68.825          | Halma Plc                       | 0,01  |
| <b>Lebensmittel</b>   |                 |                                 |   |
| GBP   | 39.860          | Associated British Foods Plc    | 0,01  |
| GBP   | 1.324.965       | Tesco Plc                       | 0,04  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>  |                 |                                 |   |
| GBP   | 311.449         | Compass Group Plc               | 0,07  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>  |                 |                                 |   |
| GBP   | 156.052         | Mondi Plc                       | 0,02  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |                 |                                 |   |
| GBP   | 1.006.528       | Centrica Plc                    | 0,01  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |                 |                                 |   |
| GBP   | 154.854         | Smith & Nephew Plc              | 0,01  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |                 |                                 |   |
| GBP   | 245.015         | Barratt Developments Plc        | 0,01  |
| GBP   | 19.552          | Berkeley Group Holdings Plc     | 0,01  |
| GBP   | 64.848          | Persimmon Plc                   | 0,01  |
| GBP   | 924.424         | Taylor Wimpey Plc               | 0,01  |
| <b>Hotels</b>   |                 |                                 |   |
| GBP   | 50.000          | Whitbread Plc                   | 0,01  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                                   |                 |                                 |   |
| GBP   | 129.464         | Reckitt Benckiser Group Plc     | 0,05  |
| <b>Versicherungen</b>   |                 |                                 |   |
| GBP   | 34.502          | Admiral Group Plc               | 0,01  |
| GBP   | 424.186         | Aviva Plc                       | 0,02  |
| GBP   | 1.273.899       | Legal & General Group Plc       | 0,03  |
| GBP   | 410.910         | M&G Plc                         | 0,01  |
| GBP   | 498.381         | Prudential Plc                  | 0,03  |
| <b>Internet</b>   |                 |                                 |   |
| GBP   | 381.166         | Auto Trader Group Plc           | 0,03  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                       |                 |                                 |   |
| GBP   | 7.327           | Spirax-Sarco Engineering Plc    | 0,01  |
| <b>Medien</b>   |                 |                                 |   |
| GBP   | 233.399         | Informa Plc                     | 0,02  |
| GBP   | 248.434         | Pearson Plc                     | 0,02  |
| <b>Bergbau</b>  |                 |                                 |   |
| GBP   | 230.443         | Anglo American Plc              | 0,06  |
| ZAR   | 123.252         | Anglogold Ashanti Plc           | 0,02  |
| GBP   | 212.803         | Rio Tinto Plc                   | 0,11  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |                 |                                 |   |
| GBP   | 64.056          | Smiths Group Plc                | 0,01  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 167.473 | International Business Machines Corp      | 27.943               | 0,21                                  |
| USD  | 31.548  | Leidos Holdings Inc                       | 4.639                | 0,03                                  |
| USD  | 52.700  | NetApp Inc                                | 6.347                | 0,05                                  |
| USD  | 56.947  | Pure Storage Inc 'A'                      | 3.434                | 0,03                                  |
| USD  | 8.509   | Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>     | 6.675                | 0,05                                  |
| USD  | 69.927  | Western Digital Corp                      | 5.265                | 0,04                                  |
| USD  | 17.833  | Zscaler Inc                               | 3.031                | 0,02                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| USD  | 143.186 | Colgate-Palmolive Co                      | 13.310               | 0,10                                  |
| USD  | 40.303  | Estee Lauder Cos Inc 'A' <sup>^</sup>     | 4.972                | 0,04                                  |
| USD  | 316.936 | Kenvue Inc                                | 6.117                | 0,04                                  |
| USD  | 424.253 | Procter & Gamble Co                       | 69.807               | 0,52                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| USD  | 163.456 | Copart Inc                                | 8.673                | 0,07                                  |
| USD  | 98.399  | Fastenal Co <sup>^</sup>                  | 6.492                | 0,05                                  |
| USD  | 65.375  | LKQ Corp                                  | 2.813                | 0,02                                  |
| USD  | 8.778   | Pool Corp <sup>^</sup>                    | 3.191                | 0,02                                  |
| USD  | 5.904   | Watsco Inc <sup>^</sup>                   | 2.804                | 0,02                                  |
| USD  | 8.806   | WW Grainger Inc                           | 8.115                | 0,06                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 40.604  | Ally Financial Inc                        | 1.582                | 0,01                                  |
| USD  | 115.106 | American Express Co                       | 27.625               | 0,21                                  |
| USD  | 20.973  | Ameriprise Financial Inc                  | 9.157                | 0,07                                  |
| USD  | 61.889  | Apollo Global Management Inc <sup>^</sup> | 7.189                | 0,05                                  |
| USD  | 46.036  | Ares Management Corp 'A'                  | 6.453                | 0,05                                  |
| USD  | 25.270  | BlackRock Inc <sup>~</sup>                | 19.509               | 0,15                                  |
| USD  | 123.867 | Blackstone Inc                            | 14.926               | 0,11                                  |
| USD  | 72.742  | Capital One Financial Corp                | 10.012               | 0,07                                  |
| USD  | 46.102  | Carlyle Group Inc <sup>^</sup>            | 1.981                | 0,02                                  |
| USD  | 20.647  | Choe Global Markets Inc                   | 3.572                | 0,03                                  |
| USD  | 264.803 | Charles Schwab Corp                       | 19.405               | 0,15                                  |
| USD  | 62.104  | CME Group Inc                             | 12.606               | 0,09                                  |
| USD  | 31.857  | Coinbase Global Inc 'A'                   | 7.197                | 0,05                                  |
| USD  | 59.081  | Discover Financial Services               | 7.247                | 0,05                                  |
| USD  | 55.138  | Franklin Resources Inc                    | 1.301                | 0,01                                  |
| USD  | 101.646 | Intercontinental Exchange Inc             | 13.610               | 0,10                                  |
| USD  | 104.688 | KKR & Co Inc                              | 10.766               | 0,08                                  |
| USD  | 6.681   | LPL Financial Holdings Inc                | 1.912                | 0,01                                  |
| USD  | 155.073 | Mastercard Inc 'A'                        | 69.329               | 0,52                                  |
| USD  | 79.418  | Nasdaq Inc                                | 4.688                | 0,04                                  |
| USD  | 39.775  | Raymond James Financial Inc               | 4.882                | 0,04                                  |
| USD  | 39.850  | SEI Investments Co                        | 2.698                | 0,02                                  |
| USD  | 102.150 | Synchrony Financial                       | 4.474                | 0,03                                  |
| USD  | 45.475  | T Rowe Price Group Inc                    | 5.358                | 0,04                                  |
| USD  | 20.132  | Tradeweb Markets Inc 'A'                  | 2.195                | 0,02                                  |
| USD  | 286.896 | Visa Inc 'A' <sup>^</sup>                 | 78.168               | 0,58                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                         |         |   |                      |                                       |
| USD  | 36.352  | AMETEK Inc                                | 6.165                | 0,05                                  |
| USD  | 106.833 | Emerson Electric Co                       | 11.982               | 0,09                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 159.282 | AES Corp                                  | 3.439                | 0,03                                  |



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)</b>             |   |                   |                          |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>                                    |   |                   |                          |
| USD  | 67.756 Alliant Energy Corp                        | 3.489             | 0,03                     |
| USD  | 38.815 Ameren Corp                                | 2.848             | 0,02                     |
| USD  | 92.714 American Electric Power Co Inc             | 8.367             | 0,06                     |
| USD  | 118.312 CenterPoint Energy Inc                    | 3.610             | 0,03                     |
| USD  | 59.017 CMS Energy Corp                            | 3.714             | 0,03                     |
| USD  | 62.978 Consolidated Edison Inc                    | 5.954             | 0,04                     |
| USD  | 61.847 Constellation Energy Corp                  | 13.436            | 0,10                     |
| USD  | 142.027 Dominion Energy Inc                       | 7.658             | 0,06                     |
| USD  | 28.630 DTE Energy Co                              | 3.336             | 0,02                     |
| USD  | 125.366 Duke Energy Corp                          | 12.984            | 0,10                     |
| USD  | 69.106 Edison International                       | 5.311             | 0,04                     |
| USD  | 34.969 Entergy Corp                               | 3.934             | 0,03                     |
| USD  | 49.757 Evergy Inc                                 | 2.720             | 0,02                     |
| USD  | 53.041 Eversource Energy                          | 3.142             | 0,02                     |
| USD  | 183.339 Exelon Corp                               | 6.884             | 0,05                     |
| USD  | 89.820 FirstEnergy Corp <sup>^</sup>              | 3.616             | 0,03                     |
| USD  | 376.151 NextEra Energy Inc                        | 30.100            | 0,22                     |
| USD  | 59.196 NRG Energy Inc                             | 4.795             | 0,04                     |
| USD  | 372.724 PG&E Corp                                 | 6.910             | 0,05                     |
| USD  | 149.242 PPL Corp                                  | 4.377             | 0,03                     |
| USD  | 85.071 Public Service Enterprise Group Inc        | 6.445             | 0,05                     |
| USD  | 104.162 Sempra                                    | 8.023             | 0,06                     |
| USD  | 200.172 Southern Co <sup>^</sup>                  | 16.042            | 0,12                     |
| USD  | 61.902 Vistra Corp <sup>^</sup>                   | 6.133             | 0,05                     |
| USD  | 50.780 WEC Energy Group Inc <sup>^</sup>          | 4.115             | 0,03                     |
| USD  | 105.714 Xcel Energy Inc                           | 5.862             | 0,04                     |
| <b>Elektronik</b>  |   |                   |                          |
| USD  | 106.524 Amphenol Corp 'A'                         | 14.101            | 0,11                     |
| USD  | 60.369 Fortive Corp                               | 4.494             | 0,04                     |
| USD  | 120.857 Honeywell International Inc               | 24.436            | 0,18                     |
| USD  | 9.662 Hubbell Inc                                 | 3.757             | 0,03                     |
| USD  | 23.747 Jabil Inc <sup>^</sup>                     | 2.824             | 0,02                     |
| USD  | 32.224 Keysight Technologies Inc                  | 4.462             | 0,03                     |
| USD  | 4.132 Mettler-Toledo International Inc            | 5.802             | 0,04                     |
| USD  | 54.193 Trimble Inc                                | 3.017             | 0,02                     |
| <b>Alternative Energien</b>  |   |                   |                          |
| USD  | 23.517 Enphase Energy Inc                         | 3.008             | 0,02                     |
| USD  | 16.737 First Solar Inc                            | 4.548             | 0,04                     |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |   |                   |                          |
| USD  | 25.008 AECOM                                      | 2.184             | 0,02                     |
| USD  | 8.683 EMCOR Group Inc                             | 3.375             | 0,03                     |
| USD  | 23.784 Jacobs Solutions Inc                       | 3.314             | 0,02                     |
| <b>Unterhaltung</b>  |   |                   |                          |
| USD  | 46.015 Caesars Entertainment Inc <sup>^</sup>     | 1.636             | 0,01                     |
| USD  | 76.152 DraftKings Inc 'A'                         | 2.675             | 0,02                     |
| USD  | 41.725 Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup> | 3.912             | 0,03                     |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |   |                   |                          |
| USD  | 40.301 Republic Services Inc                      | 7.463             | 0,05                     |
| USD  | 40.584 Veralto Corp                               | 4.001             | 0,03                     |
| USD  | 75.718 Waste Management Inc                       | 15.956            | 0,12                     |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                   |                          |
| USD  | 38.513 Campbell Soup Co                        | 1.709             | 0,01                     |
| USD  | 107.108 Conagra Brands Inc                     | 3.200             | 0,02                     |
| USD  | 112.676 General Mills Inc                      | 7.747             | 0,06                     |
| USD  | 27.187 Hershey Co                              | 5.378             | 0,04                     |
| USD  | 72.738 Hormel Foods Corp                       | 2.253             | 0,02                     |
| USD  | 23.903 J M Smucker Co <sup>^</sup>             | 2.669             | 0,02                     |
| USD  | 59.429 Kellanova <sup>^</sup>                  | 3.586             | 0,03                     |
| USD  | 133.543 Kraft Heinz Co                         | 4.723             | 0,03                     |
| USD  | 134.587 Kroger Co                              | 7.048             | 0,05                     |
| USD  | 20.026 Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>   | 1.768             | 0,01                     |
| USD  | 50.873 McCormick & Co Inc                      | 3.674             | 0,03                     |
| USD  | 247.512 Mondelez International Inc 'A'         | 16.962            | 0,13                     |
| USD  | 93.293 Sysco Corp                              | 6.794             | 0,05                     |
| USD  | 60.535 Tyson Foods Inc 'A'                     | 3.466             | 0,03                     |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                     |  |                   |                          |
| USD  | 15.966 International Paper Co <sup>^</sup>     | 720               | 0,01                     |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |  |                   |                          |
| USD  | 23.798 Atmos Energy Corp                       | 2.759             | 0,02                     |
| USD  | 109.577 NiSource Inc                           | 3.184             | 0,02                     |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                                  |  |                   |                          |
| USD  | 14.150 Snap-on Inc                             | 3.861             | 0,03                     |
| USD  | 29.545 Stanley Black & Decker Inc <sup>^</sup> | 2.575             | 0,02                     |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                     |  |                   |                          |
| USD  | 310.795 Abbott Laboratories                    | 31.760            | 0,24                     |
| USD  | 60.261 Agilent Technologies Inc                | 7.859             | 0,06                     |
| USD  | 14.152 Align Technology Inc                    | 3.640             | 0,03                     |
| USD  | 125.305 Avantor Inc                            | 3.018             | 0,02                     |
| USD  | 89.899 Baxter International Inc                | 3.065             | 0,02                     |
| USD  | 13.180 Bio-Techne Corp <sup>^</sup>            | 1.017             | 0,01                     |
| USD  | 265.349 Boston Scientific Corp                 | 20.053            | 0,15                     |
| USD  | 37.558 Cooper Cos Inc                          | 3.542             | 0,03                     |
| USD  | 126.937 Danaher Corp                           | 32.598            | 0,24                     |
| USD  | 114.686 Edwards Lifesciences Corp              | 9.965             | 0,07                     |
| USD  | 29.029 Exact Sciences Corp <sup>^</sup>        | 1.319             | 0,01                     |
| USD  | 65.626 GE Healthcare Inc <sup>^</sup>          | 5.119             | 0,04                     |
| USD  | 43.765 Hologic Inc                             | 3.229             | 0,02                     |
| USD  | 15.455 IDEXX Laboratories Inc                  | 7.680             | 0,06                     |
| USD  | 12.798 Insulet Corp                            | 2.268             | 0,02                     |
| USD  | 61.634 Intuitive Surgical Inc                  | 24.784            | 0,19                     |
| USD  | 9.715 Repligen Corp <sup>^</sup>               | 1.448             | 0,01                     |
| USD  | 28.411 ResMed Inc                              | 5.862             | 0,04                     |
| USD  | 23.166 Revvity Inc                             | 2.531             | 0,02                     |
| USD  | 25.723 Solventum Corp                          | 1.526             | 0,01                     |
| USD  | 59.154 Stryker Corp                            | 20.177            | 0,15                     |
| USD  | 9.017 Teleflex Inc                             | 1.885             | 0,01                     |
| USD  | 70.871 Thermo Fisher Scientific Inc            | 40.253            | 0,30                     |
| USD  | 13.778 Waters Corp <sup>^</sup>                | 4.256             | 0,03                     |
| USD  | 15.404 West Pharmaceutical Services Inc        | 5.105             | 0,04                     |
| USD  | 36.801 Zimmer Biomet Holdings Inc              | 4.238             | 0,03                     |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |  |                   |                          |
| USD  | 28.755 Catalent Inc                            | 1.547             | 0,01                     |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste (Fortsetzung)</b>                              |         |  |                      |                                       |
| USD  | 101.313 | Centene Corp                                 | 7.253                | 0,05                                  |
| USD  | 7.264   | Charles River Laboratories International Inc | 1.514                | 0,01                                  |
| USD  | 20.271  | DaVita Inc                                   | 2.982                | 0,02                                  |
| USD  | 41.393  | Elevance Health Inc                          | 22.289               | 0,17                                  |
| USD  | 41.696  | HCA Healthcare Inc <sup>^</sup>              | 14.166               | 0,11                                  |
| USD  | 23.653  | Humana Inc                                   | 8.471                | 0,06                                  |
| USD  | 31.762  | IQVIA Holdings Inc                           | 6.959                | 0,05                                  |
| USD  | 19.179  | Labcorp Holdings Inc                         | 3.738                | 0,03                                  |
| USD  | 8.688   | Molina Healthcare Inc                        | 2.733                | 0,02                                  |
| USD  | 19.289  | Quest Diagnostics Inc                        | 2.738                | 0,02                                  |
| USD  | 170.071 | UnitedHealth Group Inc                       | 84.248               | 0,63                                  |
| USD  | 19.366  | Universal Health Services Inc 'B'            | 3.676                | 0,03                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 58.729  | DR Horton Inc                                | 8.680                | 0,06                                  |
| USD  | 49.213  | Lennar Corp 'A'                              | 7.891                | 0,06                                  |
| USD  | 511     | NVR Inc <sup>^</sup>                         | 3.925                | 0,03                                  |
| USD  | 41.462  | PulteGroup Inc                               | 4.865                | 0,04                                  |
| <b>Hotels</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 49.500  | Hilton Worldwide Holdings Inc                | 9.930                | 0,07                                  |
| USD  | 73.430  | Las Vegas Sands Corp                         | 3.307                | 0,02                                  |
| USD  | 52.339  | Marriott International Inc 'A' <sup>^</sup>  | 12.099               | 0,09                                  |
| USD  | 56.567  | MGM Resorts International                    | 2.272                | 0,02                                  |
| USD  | 22.570  | Wynn Resorts Ltd                             | 2.141                | 0,02                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD  | 19.044  | Avery Dennison Corp                          | 4.334                | 0,03                                  |
| USD  | 52.584  | Church & Dwight Co Inc                       | 5.627                | 0,04                                  |
| USD  | 25.893  | Clorox Co                                    | 3.407                | 0,03                                  |
| USD  | 62.396  | Kimberly-Clark Corp                          | 8.317                | 0,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 112.479 | Aflac Inc                                    | 10.109               | 0,08                                  |
| USD  | 41.862  | Allstate Corp                                | 7.013                | 0,05                                  |
| USD  | 17.553  | American Financial Group Inc <sup>^</sup>    | 2.280                | 0,02                                  |
| USD  | 130.120 | American International Group Inc             | 10.256               | 0,08                                  |
| USD  | 36.122  | Arthur J Gallagher & Co                      | 9.151                | 0,07                                  |
| USD  | 7.190   | Assurant Inc                                 | 1.247                | 0,01                                  |
| USD  | 237.418 | Berkshire Hathaway Inc 'B'                   | 98.386               | 0,73                                  |
| USD  | 49.732  | Brown & Brown Inc                            | 4.452                | 0,03                                  |
| USD  | 33.521  | Cincinnati Financial Corp                    | 3.941                | 0,03                                  |
| USD  | 73.649  | Equitable Holdings Inc                       | 3.056                | 0,02                                  |
| USD  | 4.759   | Erie Indemnity Co 'A' <sup>^</sup>           | 1.725                | 0,01                                  |
| USD  | 35.745  | Fidelity National Financial Inc              | 1.800                | 0,01                                  |
| USD  | 65.171  | Hartford Financial Services Group Inc        | 6.742                | 0,05                                  |
| USD  | 2.468   | Markel Group Inc                             | 4.051                | 0,03                                  |
| USD  | 89.147  | Marsh & McLennan Cos Inc                     | 18.505               | 0,14                                  |
| USD  | 107.423 | MetLife Inc                                  | 7.774                | 0,06                                  |
| USD  | 45.488  | Principal Financial Group Inc                | 3.732                | 0,03                                  |
| USD  | 104.788 | Progressive Corp                             | 22.129               | 0,17                                  |
| USD  | 69.626  | Prudential Financial Inc                     | 8.380                | 0,06                                  |
| USD  | 41.131  | Travelers Cos Inc                            | 8.872                | 0,07                                  |
| USD  | 41.038  | W R Berkley Corp                             | 3.325                | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Internet</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD  | 80.107    | Airbnb Inc 'A'                              | 11.610               | 0,09                                  |
| USD  | 1.088.285 | Alphabet Inc 'A'                            | 187.729              | 1,40                                  |
| USD  | 954.164   | Alphabet Inc 'C'                            | 165.986              | 1,24                                  |
| USD  | 1.705.202 | Amazon.com Inc                              | 300.866              | 2,25                                  |
| USD  | 6.364     | Booking Holdings Inc                        | 24.033               | 0,18                                  |
| USD  | 28.347    | CDW Corp                                    | 6.339                | 0,05                                  |
| USD  | 47.790    | DoorDash Inc 'A'                            | 5.262                | 0,04                                  |
| USD  | 98.649    | eBay Inc                                    | 5.349                | 0,04                                  |
| USD  | 24.022    | Etsy Inc                                    | 1.525                | 0,01                                  |
| USD  | 26.500    | Expedia Group Inc <sup>^</sup>              | 2.991                | 0,02                                  |
| USD  | 12.271    | F5 Inc                                      | 2.073                | 0,02                                  |
| USD  | 133.268   | Gen Digital Inc                             | 3.309                | 0,02                                  |
| USD  | 38.087    | GoDaddy Inc 'A'                             | 5.318                | 0,04                                  |
| USD  | 50.076    | Match Group Inc                             | 1.534                | 0,01                                  |
| USD  | 8.116     | MercadoLibre Inc                            | 14.005               | 0,10                                  |
| USD  | 406.905   | Meta Platforms Inc 'A'                      | 189.955              | 1,42                                  |
| USD  | 77.280    | Netflix Inc                                 | 49.584               | 0,37                                  |
| USD  | 22.755    | Oktia Inc                                   | 2.018                | 0,02                                  |
| USD  | 56.302    | Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>         | 16.604               | 0,12                                  |
| USD  | 109.077   | Pinterest Inc 'A'                           | 4.526                | 0,03                                  |
| USD  | 78.637    | Robinhood Markets Inc 'A'                   | 1.644                | 0,01                                  |
| USD  | 20.703    | Roku Inc                                    | 1.188                | 0,01                                  |
| USD  | 210.974   | Snap Inc 'A'                                | 3.169                | 0,02                                  |
| USD  | 326.856   | Uber Technologies Inc                       | 21.102               | 0,16                                  |
| USD  | 22.920    | VeriSign Inc                                | 3.995                | 0,03                                  |
| USD  | 54.095    | Zillow Group Inc 'C' <sup>^</sup>           | 2.215                | 0,02                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD  | 82.016    | Cleveland-Cliffs Inc <sup>^</sup>           | 1.417                | 0,01                                  |
| USD  | 51.471    | Nucor Corp                                  | 8.691                | 0,07                                  |
| USD  | 10.457    | Reliance Inc                                | 3.145                | 0,02                                  |
| USD  | 28.763    | Steel Dynamics Inc                          | 3.851                | 0,03                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| USD  | 51.582    | Deere & Co                                  | 19.331               | 0,14                                  |
| USD  | 27.658    | Dover Corp                                  | 5.084                | 0,04                                  |
| USD  | 31.016    | Graco Inc                                   | 2.505                | 0,02                                  |
| USD  | 7.278     | IDEX Corp                                   | 1.518                | 0,01                                  |
| USD  | 65.636    | Ingersoll Rand Inc                          | 6.107                | 0,05                                  |
| USD  | 6.559     | Nordson Corp                                | 1.540                | 0,01                                  |
| USD  | 76.616    | Otis Worldwide Corp                         | 7.600                | 0,06                                  |
| USD  | 22.697    | Rockwell Automation Inc                     | 5.845                | 0,04                                  |
| USD  | 19.064    | Toro Co <sup>^</sup>                        | 1.529                | 0,01                                  |
| USD  | 37.196    | Westinghouse Air Brake Technologies Corp    | 6.295                | 0,05                                  |
| USD  | 36.194    | Xylem Inc                                   | 5.104                | 0,04                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| USD  | 94.167    | Caterpillar Inc                             | 31.877               | 0,24                                  |
| USD  | 48.629    | GE Vernova Inc                              | 8.554                | 0,06                                  |
| USD  | 62.786    | Vertiv Holdings Co 'A'                      | 6.158                | 0,05                                  |
| <b>See transport</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD  | 7.296     | Huntington Ingalls Industries Inc           | 1.847                | 0,01                                  |
| <b>Medien</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD  | 19.546    | Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup> | 5.612                | 0,04                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Medien (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 757.619 | Comcast Corp 'A'                           | 30.328               | 0,23                                  |
| USD  | 5.685   | FactSet Research Systems Inc               | 2.298                | 0,02                                  |
| USD  | 71.171  | Fox Corp 'A'                               | 2.450                | 0,02                                  |
| USD  | 37.208  | Fox Corp 'B'                               | 1.188                | 0,01                                  |
| USD  | 41.409  | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | 3.070                | 0,02                                  |
| USD  | 3.796   | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM        | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 101.077 | Paramount Global 'B'^(                     | 1.204                | 0,01                                  |
| USD  | 53.606  | Sirius XM Holdings Inc^(                   | 153                  | 0,00                                  |
| USD  | 332.542 | Walt Disney Co                             | 34.554               | 0,26                                  |
| USD  | 368.872 | Warner Bros Discovery Inc                  | 3.040                | 0,02                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 262.687 | Freeport-McMoRan Inc                       | 13.851               | 0,10                                  |
| USD  | 204.044 | Newmont Corp                               | 8.558                | 0,06                                  |
| AUD  | 1.507   | Newmont Corp                               | 62                   | 0,00                                  |
| USD  | 39.971  | Southern Copper Corp^(                     | 4.742                | 0,04                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 102.788 | 3M Co                                      | 10.293               | 0,08                                  |
| USD  | 18.856  | A O Smith Corp                             | 1.577                | 0,01                                  |
| USD  | 12.312  | Axon Enterprise Inc                        | 3.468                | 0,02                                  |
| USD  | 7.066   | Carlisle Cos Inc                           | 2.956                | 0,02                                  |
| USD  | 53.122  | Illinois Tool Works Inc                    | 12.895               | 0,10                                  |
| USD  | 23.075  | Parker-Hannifin Corp                       | 12.265               | 0,09                                  |
| USD  | 6.614   | Teledyne Technologies Inc                  | 2.625                | 0,02                                  |
| USD  | 56.705  | Textron Inc                                | 4.968                | 0,04                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD  | 11.360  | Zebra Technologies Corp 'A'                | 3.548                | 0,03                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| USD  | 20.091  | APA Corp                                   | 613                  | 0,00                                  |
| USD  | 20.669  | Chesapeake Energy Corp^(                   | 1.879                | 0,01                                  |
| USD  | 334.368 | Chevron Corp^(                             | 54.268               | 0,41                                  |
| USD  | 226.164 | ConocoPhillips                             | 26.344               | 0,20                                  |
| USD  | 133.404 | Coterra Energy Inc                         | 3.805                | 0,03                                  |
| USD  | 125.400 | Devon Energy Corp                          | 6.155                | 0,05                                  |
| USD  | 34.415  | Diamondback Energy Inc                     | 6.857                | 0,05                                  |
| USD  | 102.183 | EOG Resources Inc                          | 12.727               | 0,10                                  |
| USD  | 47.695  | EQT Corp^(                                 | 1.960                | 0,01                                  |
| USD  | 834.955 | Exxon Mobil Corp                           | 97.907               | 0,73                                  |
| USD  | 55.522  | Hess Corp                                  | 8.556                | 0,06                                  |
| USD  | 27.519  | HF Sinclair Corp                           | 1.520                | 0,01                                  |
| USD  | 131.094 | Marathon Oil Corp                          | 3.796                | 0,03                                  |
| USD  | 83.954  | Marathon Petroleum Corp                    | 14.827               | 0,11                                  |
| USD  | 131.118 | Occidental Petroleum Corp                  | 8.195                | 0,06                                  |
| USD  | 45.172  | Ovintiv Inc                                | 2.334                | 0,02                                  |
| USD  | 79.760  | Phillips 66                                | 11.335               | 0,09                                  |
| USD  | 2.637   | Texas Pacific Land Corp                    | 1.620                | 0,01                                  |
| USD  | 62.301  | Valero Energy Corp                         | 9.790                | 0,07                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 138.517 | Baker Hughes Co                            | 4.637                | 0,03                                  |
| USD  | 163.649 | Halliburton Co                             | 6.006                | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| USD  | 63.875    | Ball Corp^(                                  | 4.435                | 0,04                                  |
| USD  | 29.867    | Crown Holdings Inc                           | 2.514                | 0,02                                  |
| USD  | 23.392    | Packaging Corp of America                    | 4.292                | 0,03                                  |
| USD  | 52.739    | Westrock Co                                  | 2.829                | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD  | 323.756   | AbbVie Inc                                   | 52.202               | 0,39                                  |
| USD  | 51.053    | Becton Dickinson & Co                        | 11.843               | 0,09                                  |
| USD  | 383.492   | Bristol-Myers Squibb Co                      | 15.758               | 0,12                                  |
| USD  | 59.593    | Cardinal Health Inc                          | 5.916                | 0,04                                  |
| USD  | 33.698    | Cencora Inc                                  | 7.635                | 0,06                                  |
| USD  | 56.013    | Cigna Group                                  | 19.303               | 0,14                                  |
| USD  | 231.179   | CVS Health Corp                              | 13.778               | 0,10                                  |
| USD  | 72.180    | Dexcom Inc                                   | 8.573                | 0,06                                  |
| USD  | 147.966   | Eli Lilly & Co                               | 121.382              | 0,91                                  |
| USD  | 24.842    | Henry Schein Inc                             | 1.723                | 0,01                                  |
| USD  | 446.665   | Johnson & Johnson                            | 65.512               | 0,49                                  |
| USD  | 25.533    | McKesson Corp                                | 14.543               | 0,11                                  |
| USD  | 466.031   | Merck & Co Inc                               | 58.506               | 0,44                                  |
| USD  | 18.128    | Neurocrine Biosciences Inc                   | 2.455                | 0,02                                  |
| USD  | 1.023.452 | Pfizer Inc                                   | 29.332               | 0,22                                  |
| USD  | 273.852   | Viatris Inc                                  | 2.903                | 0,02                                  |
| USD  | 88.050    | Zoetis Inc                                   | 14.930               | 0,11                                  |
| <b>Pipelines</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD  | 45.240    | Cheniere Energy Inc                          | 7.138                | 0,05                                  |
| USD  | 367.407   | Kinder Morgan Inc                            | 7.161                | 0,05                                  |
| USD  | 105.605   | ONEOK Inc                                    | 8.554                | 0,07                                  |
| USD  | 55.009    | Targa Resources Corp                         | 6.504                | 0,05                                  |
| USD  | 234.698   | Williams Cos Inc                             | 9.742                | 0,07                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                       |           |  |                      |                                       |
| USD  | 60.375    | CBRE Group Inc 'A'                           | 5.317                | 0,04                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| USD  | 24.132    | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)^( | 2.872                | 0,02                                  |
| USD  | 58.665    | American Homes 4 Rent (REIT) 'A'             | 2.114                | 0,02                                  |
| USD  | 79.972    | American Tower Corp (REIT)                   | 15.654               | 0,12                                  |
| USD  | 85.592    | Annaly Capital Management Inc (REIT)^(       | 1.686                | 0,01                                  |
| USD  | 25.272    | AvalonBay Communities Inc (REIT)             | 4.869                | 0,04                                  |
| USD  | 21.491    | Boston Properties Inc (REIT)                 | 1.304                | 0,01                                  |
| USD  | 19.714    | Camden Property Trust (REIT)                 | 2.024                | 0,02                                  |
| USD  | 75.970    | Crown Castle Inc (REIT)                      | 7.787                | 0,06                                  |
| USD  | 57.617    | Digital Realty Trust Inc (REIT)              | 8.374                | 0,06                                  |
| USD  | 17.509    | Equinix Inc (REIT)                           | 13.359               | 0,10                                  |
| USD  | 28.420    | Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)       | 1.784                | 0,01                                  |
| USD  | 68.510    | Equity Residential (REIT)                    | 4.455                | 0,03                                  |
| USD  | 12.013    | Essex Property Trust Inc (REIT)              | 3.121                | 0,02                                  |
| USD  | 37.878    | Extra Space Storage Inc (REIT)               | 5.484                | 0,04                                  |
| USD  | 48.505    | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)     | 2.178                | 0,02                                  |
| USD  | 100.719   | Healthpeak Properties Inc (REIT)             | 2.004                | 0,01                                  |
| USD  | 113.150   | Host Hotels & Resorts Inc (REIT)             | 2.030                | 0,02                                  |
| USD  | 104.492   | Invitation Homes Inc (REIT)                  | 3.635                | 0,03                                  |
| USD  | 62.842    | Iron Mountain Inc (REIT)                     | 5.071                | 0,04                                  |
| USD  | 114.454   | Kimco Realty Corp (REIT)                     | 2.216                | 0,02                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                         |         |  |                      |                                       |
| USD  | 22.772  | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 3.045                | 0,02                                  |
| USD  | 161.562 | Prologis Inc (REIT)                          | 17.851               | 0,13                                  |
| USD  | 26.753  | Public Storage (REIT)                        | 7.326                | 0,05                                  |
| USD  | 151.830 | Realty Income Corp (REIT)                    | 8.056                | 0,06                                  |
| USD  | 31.937  | Regency Centers Corp (REIT)                  | 1.961                | 0,01                                  |
| USD  | 21.120  | SBA Communications Corp (REIT)               | 4.154                | 0,03                                  |
| USD  | 55.344  | Simon Property Group Inc (REIT)              | 8.374                | 0,06                                  |
| USD  | 14.235  | Sun Communities Inc (REIT)                   | 1.680                | 0,01                                  |
| USD  | 76.884  | UDR Inc (REIT)                               | 2.969                | 0,02                                  |
| USD  | 72.966  | Ventas Inc (REIT)                            | 3.667                | 0,03                                  |
| USD  | 165.355 | VICI Properties Inc (REIT)                   | 4.747                | 0,04                                  |
| USD  | 101.621 | Welltower Inc (REIT)                         | 10.535               | 0,08                                  |
| USD  | 129.883 | Weyerhaeuser Co (REIT)                       | 3.900                | 0,03                                  |
| USD  | 48.933  | WP Carey Inc (REIT) <sup>^</sup>             | 2.760                | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 3.307   | AutoZone Inc                                 | 9.160                | 0,07                                  |
| USD  | 46.165  | Bath & Body Works Inc                        | 2.398                | 0,02                                  |
| USD  | 47.208  | Best Buy Co Inc                              | 4.004                | 0,03                                  |
| USD  | 15.011  | Burlington Stores Inc                        | 3.603                | 0,03                                  |
| USD  | 32.458  | CarMax Inc                                   | 2.281                | 0,02                                  |
| USD  | 4.767   | Chipotle Mexican Grill Inc                   | 14.918               | 0,11                                  |
| USD  | 81.348  | Costco Wholesale Corp                        | 65.883               | 0,49                                  |
| USD  | 23.507  | Darden Restaurants Inc <sup>^</sup>          | 3.535                | 0,03                                  |
| USD  | 10.863  | Dick's Sporting Goods Inc                    | 2.473                | 0,02                                  |
| USD  | 38.573  | Dollar General Corp                          | 5.281                | 0,04                                  |
| USD  | 45.929  | Dollar Tree Inc                              | 5.417                | 0,04                                  |
| USD  | 6.623   | Domino's Pizza Inc                           | 3.368                | 0,02                                  |
| USD  | 30.316  | Genuine Parts Co                             | 4.370                | 0,03                                  |
| USD  | 182.065 | Home Depot Inc                               | 60.968               | 0,46                                  |
| USD  | 113.556 | Lowe's Cos Inc                               | 25.129               | 0,19                                  |
| USD  | 19.618  | Lululemon Athletica Inc                      | 6.121                | 0,05                                  |
| USD  | 129.282 | McDonald's Corp                              | 33.470               | 0,25                                  |
| USD  | 12.327  | O'Reilly Automotive Inc                      | 11.874               | 0,09                                  |
| USD  | 62.360  | Ross Stores Inc                              | 8.716                | 0,06                                  |
| USD  | 211.234 | Starbucks Corp                               | 16.945               | 0,13                                  |
| USD  | 87.995  | Target Corp                                  | 13.741               | 0,10                                  |
| USD  | 207.564 | TJX Cos Inc                                  | 21.400               | 0,16                                  |
| USD  | 16.646  | Tractor Supply Co <sup>^</sup>               | 4.749                | 0,04                                  |
| USD  | 11.281  | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc         | 4.457                | 0,03                                  |
| USD  | 122.328 | Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup>    | 1.984                | 0,01                                  |
| USD  | 817.000 | Walmart Inc                                  | 53.726               | 0,40                                  |
| USD  | 11.189  | Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>             | 3.281                | 0,02                                  |
| USD  | 100.655 | Yum China Holdings Inc                       | 3.599                | 0,03                                  |
| USD  | 50.941  | Yum! Brands Inc                              | 7.001                | 0,05                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 292.325 | Advanced Micro Devices Inc                   | 48.789               | 0,36                                  |
| USD  | 90.476  | Analog Devices Inc                           | 21.216               | 0,16                                  |
| USD  | 155.338 | Applied Materials Inc                        | 33.410               | 0,25                                  |
| USD  | 81.519  | Broadcom Inc                                 | 108.302              | 0,81                                  |
| USD  | 18.887  | Entegris Inc                                 | 2.386                | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| USD  | 761.346   | Intel Corp                                 | 23.488               | 0,17                                  |
| USD  | 28.936    | KLA Corp                                   | 21.978               | 0,16                                  |
| USD  | 25.251    | Lam Research Corp                          | 23.545               | 0,18                                  |
| USD  | 25.376    | Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup>    | 1.884                | 0,01                                  |
| USD  | 147.381   | Marvell Technology Inc                     | 10.141               | 0,08                                  |
| USD  | 93.097    | Microchip Technology Inc                   | 9.052                | 0,07                                  |
| USD  | 201.628   | Micron Technology Inc                      | 25.203               | 0,19                                  |
| USD  | 11.439    | Monolithic Power Systems Inc               | 8.415                | 0,06                                  |
| USD  | 461.239   | NVIDIA Corp                                | 505.670              | 3,78                                  |
| USD  | 78.129    | ON Semiconductor Corp                      | 5.707                | 0,04                                  |
| USD  | 23.855    | Qorvo Inc                                  | 2.347                | 0,02                                  |
| USD  | 201.789   | QUALCOMM Inc                               | 41.175               | 0,31                                  |
| USD  | 32.791    | Skyworks Solutions Inc                     | 3.038                | 0,02                                  |
| USD  | 36.148    | Teradyne Inc                               | 5.095                | 0,04                                  |
| USD  | 167.901   | Texas Instruments Inc                      | 32.742               | 0,24                                  |
| <b>Software</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD  | 82.858    | Adobe Inc                                  | 36.852               | 0,28                                  |
| USD  | 35.831    | Akamai Technologies Inc                    | 3.305                | 0,02                                  |
| USD  | 16.532    | ANSYS Inc                                  | 5.248                | 0,04                                  |
| USD  | 29.297    | AppLovin Corp 'A'                          | 2.387                | 0,02                                  |
| USD  | 4.733     | Aspen Technology Inc <sup>^</sup>          | 997                  | 0,01                                  |
| USD  | 41.240    | Autodesk Inc                               | 8.314                | 0,06                                  |
| USD  | 19.816    | Bentley Systems Inc 'B' <sup>^</sup>       | 996                  | 0,01                                  |
| USD  | 22.845    | Broadridge Financial Solutions Inc         | 4.587                | 0,03                                  |
| USD  | 52.199    | Cadence Design Systems Inc                 | 14.945               | 0,11                                  |
| USD  | 46.316    | Cloudflare Inc 'A'                         | 3.135                | 0,02                                  |
| USD  | 30.119    | Confluent Inc 'A' <sup>^</sup>             | 782                  | 0,01                                  |
| USD  | 40.647    | Datadog Inc 'A'                            | 4.478                | 0,03                                  |
| USD  | 26.527    | Dayforce Inc <sup>^</sup>                  | 1.312                | 0,01                                  |
| USD  | 33.807    | DocuSign Inc                               | 1.851                | 0,01                                  |
| USD  | 31.132    | Dynatrace Inc                              | 1.424                | 0,01                                  |
| USD  | 46.858    | Electronic Arts Inc                        | 6.226                | 0,05                                  |
| USD  | 4.050     | Fair Isaac Corp                            | 5.224                | 0,04                                  |
| USD  | 112.530   | Fidelity National Information Services Inc | 8.539                | 0,06                                  |
| USD  | 111.375   | Fiserv Inc                                 | 16.680               | 0,12                                  |
| USD  | 7.324     | HubSpot Inc                                | 4.475                | 0,03                                  |
| USD  | 55.086    | Intuit Inc                                 | 31.754               | 0,24                                  |
| USD  | 11.025    | Jack Henry & Associates Inc                | 1.816                | 0,01                                  |
| USD  | 11.216    | Manhattan Associates Inc                   | 2.462                | 0,02                                  |
| USD  | 1.302.338 | Microsoft Corp                             | 540.640              | 4,04                                  |
| USD  | 2.906     | MicroStrategy Inc 'A'                      | 4.430                | 0,03                                  |
| USD  | 11.274    | MongoDB Inc                                | 2.661                | 0,02                                  |
| USD  | 15.407    | MSCI Inc                                   | 7.629                | 0,06                                  |
| USD  | 303.354   | Oracle Corp                                | 35.550               | 0,27                                  |
| USD  | 342.906   | Palantir Technologies Inc 'A'              | 7.434                | 0,06                                  |
| USD  | 61.285    | Paychex Inc                                | 7.364                | 0,06                                  |
| USD  | 10.132    | Paycom Software Inc                        | 1.472                | 0,01                                  |
| USD  | 28.763    | PTC Inc                                    | 5.069                | 0,04                                  |
| USD  | 64.438    | ROBLOX Corp 'A' <sup>^</sup>               | 2.166                | 0,02                                  |
| USD  | 17.683    | Roper Technologies Inc                     | 9.421                | 0,07                                  |
| USD  | 178.604   | Salesforce Inc                             | 41.872               | 0,31                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 36.195 ServiceNow Inc  | 23.778               | 0,18                                  |
| USD  | 61.316 Snowflake Inc 'A'                                     | 8.350                | 0,06                                  |
| USD  | 49.177 SS&C Technologies Holdings Inc                        | 3.051                | 0,02                                  |
| USD  | 27.359 Synopsys Inc <sup>^</sup>                             | 15.343               | 0,11                                  |
| USD  | 30.906 Take-Two Interactive Software Inc                     | 4.956                | 0,04                                  |
| USD  | 28.866 Twilio Inc 'A'  | 1.657                | 0,01                                  |
| USD  | 5.656 Tyler Technologies Inc                                 | 2.717                | 0,02                                  |
| USD  | 61.901 UiPath Inc 'A'  | 759                  | 0,01                                  |
| USD  | 46.391 Unity Software Inc <sup>^</sup>                       | 848                  | 0,01                                  |
| USD  | 26.457 Veeva Systems Inc 'A'                                 | 4.610                | 0,03                                  |
| USD  | 48.927 Workday Inc 'A'                                       | 10.346               | 0,08                                  |
| USD  | 37.179 Zoom Video Communications Inc 'A'                     | 2.281                | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 45.444 Arista Networks Inc                                   | 13.526               | 0,10                                  |
| USD  | 1.310.972 AT&T Inc   | 23.886               | 0,18                                  |
| USD  | 741.238 Cisco Systems Inc                                    | 34.468               | 0,26                                  |
| USD  | 157.615 Corning Inc  | 5.873                | 0,04                                  |
| USD  | 74.328 Juniper Networks Inc                                  | 2.651                | 0,02                                  |
| USD  | 29.929 Motorola Solutions Inc                                | 10.921               | 0,08                                  |
| USD  | 97.667 T-Mobile US Inc                                       | 17.088               | 0,13                                  |
| USD  | 748.154 Verizon Communications Inc                           | 30.787               | 0,23                                  |
| <b>Transport</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 30.058 CH Robinson Worldwide Inc                             | 2.596                | 0,02                                  |
| USD  | 372.516 CSX Corp   | 12.572               | 0,09                                  |
| USD  | 30.462 Expeditors International of Washington Inc            | 3.683                | 0,03                                  |
| USD  | 45.202 FedEx Corp  | 11.479               | 0,09                                  |
| USD  | 16.489 JB Hunt Transport Services Inc                        | 2.651                | 0,02                                  |
| USD  | 26.727 Knight-Swift Transportation Holdings Inc <sup>^</sup> | 1.290                | 0,01                                  |
| USD  | 44.131 Norfolk Southern Corp                                 | 9.921                | 0,07                                  |
| USD  | 37.130 Old Dominion Freight Line Inc                         | 6.507                | 0,05                                  |
| USD  | 109.053 Union Pacific Corp                                   | 25.390               | 0,19                                  |
| USD  | 134.284 United Parcel Service Inc 'B'                        | 18.656               | 0,14                                  |
| <b>Wasser</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 28.983 American Water Works Co Inc                           | 3.790                | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Wasser (Fortsetzung)</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 31.574 Essential Utilities Inc                                      | 1.191                | 0,01                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                |   | <b>8.232.943</b>     | <b>61,51</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |   | <b>12.906.543</b>    | <b>96,42</b>                          |
| <b>ETFs (30. November 2023: 3,12 %)</b>                              |   |                      |                                       |
| <b>Deutschland (30. November 2023: 0,64 %)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD  | 1.717.169 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>-</sup>           | 61.995               | 0,46                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                                       |   | <b>61.995</b>        | <b>0,46</b>                           |
| <b>Irland (30. November 2023: 2,48 %)</b>                            |   |                      |                                       |
| USD  | 12.330.618 iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>^/-</sup>            | 51.767               | 0,39                                  |
| USD  | 26.582.286 iShares MSCI India UCITS ETF <sup>^/-</sup>              | 248.489              | 1,85                                  |
| USD  | 8.613.244 iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF <sup>^/-</sup> | 51.737               | 0,39                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>  |   | <b>351.993</b>       | <b>2,63</b>                           |
| <b>ETFs - insgesamt</b>  |   | <b>413.988</b>       | <b>3,09</b>                           |
| <b>Bezugsrechte (30. November 2023: 0,00 %)</b>                      |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (30. November 2023: 0,00 %)</b>                        |   |                      |                                       |
| EUR  | 50.227 Alstom SA <sup>^</sup>                                       | 54                   | 0,00                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |   | <b>54</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Thailand (30. November 2023: 0,00 %)</b>                          |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 0,00 %)</b>            |   |                      |                                       |
| GBP  | 171.373 National Grid Plc   | 428                  | 0,01                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                            |   | <b>428</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                                      |   | <b>482</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Optionsscheine (30. November 2023: 0,00 %)</b>                    |   |                      |                                       |
| <b>Kanada (30. November 2023: 0,00 %)</b>                            |   |                      |                                       |
| CAD  | 2.379 Constellation Software Inc 'non-voting share' <sup>^</sup>    | -                    | 0,00                                  |
| <b>Kanada - 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 Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)</b>       |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (30. November 2023: 0,00 %)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| BRL   | 54               | SGD     | 14                | 21                                  | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| HKD   | 485              | SGD     | 84                | 124                                 | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| PLN   | 456.488          | USD     | 115.555           | 115.555                             | 03.06.2024 | 1  | 0,00                     |
| SGD   | 1.186            | AUD     | 1.325             | 1.759                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 362              | BRL     | 1.360             | 527                                 | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 1.939            | CAD     | 1.962             | 2.874                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 1.543            | CHF     | 1.033             | 2.286                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 34               | CLP     | 23.531            | 51                                  | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (30. November 2023: 0,00 %) (Fortsetzung) |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| SGD   | 315              | CNH     | 1.681             | 464                                 | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 612              | DKK     | 3.131             | 909                                 | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 5.536            | EUR     | 3.798             | 8.219                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 2.481            | GBP     | 1.462             | 3.697                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 1.812            | HKD     | 10.477            | 2.679                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 81               | HKD     | 468               | 119                                 | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 18               | HUF     | 4.941             | 27                                  | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 119              | IDR     | 1.415.131         | 175                                 | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 59               | ILS     | 161               | 87                                  | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 1.272            | INR     | 78.677            | 1.883                               | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 3.771            | JPY     | 429.440           | 5.523                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 858              | KRW     | 861.394           | 1.257                               | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 187              | MXN     | 2.339             | 275                                 | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 100              | MYR     | 350               | 148                                 | 06.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 97               | NOK     | 783               | 147                                 | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 31               | NZD     | 39                | 47                                  | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 42               | PHP     | 1.794             | 62                                  | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 72               | PLN     | 213               | 107                                 | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 505              | SEK     | 4.041             | 758                                 | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 107              | THB     | 2.910             | 158                                 | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 56               | TRY     | 1.370             | 84                                  | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 1.314            | TWD     | 31.465            | 1.943                               | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 45.311           | USD     | 33.537            | 33.537                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 207              | ZAR     | 2.833             | 304                                 | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt             |                  |         |                   |                                     |            | 1  | 0,00                     |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten                    |                  |         |                   |                                     |            | 1  | 0,00                     |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD        | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|----------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)      |                      |   |                   |                          |
| USD  | 188                  | MSCI EAFE Index Futures June 2024             | 21.806            | 474                      |
| USD  | 104                  | MSCI Emerging Markets Index Futures June 2024 | 5.458             | 36                       |
| USD  | 107                  | S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024        | 27.990            | 341                      |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |                      |   | 851               | 0,01                     |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |                      |   | 852               | 0,01                     |

| Währ.   | Bestand | Zeitwert Tsd. USD                       | % des Nettoinventarwerts |
|---|---------|---|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen  |         | 13.321.865                              | 99,53                    |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,07 %)             |         |   |                          |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,07 %) |         |   |                          |
| USD   | 17.909  | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund- | 18                       |

| Währ.   | Bestand | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---------|-------------------|--------------------------|
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>   |         | 57.757            | 0,43                     |
| Sonstiges Nettovermögen   |         | 5.665             | 0,04                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums |         | 13.385.305        | 100,00                   |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 56.101.185 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.655.637 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

<sup>o</sup>Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind die Deutsche Bank AG und State Street Bank and Trust Company.

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

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

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 13.320.118           | 99,02  |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 895                  | 0,01   |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 851                  | 0,01   |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 1                    | 0,00   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 18                   | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 129.625              | 0,96   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>13.451.508</b>    | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,71 %) |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,71 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Australien (30. November 2023: 0,36 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Belgien (30. November 2023: 1,40 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 17.977 Anheuser-Busch InBev SA                                 | 1.124                | 1,42                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |  |                      |                                       |
|  |  | <b>1.124</b>         | <b>1,42</b>                           |
| <b>Bermuda (30. November 2023: 0,12 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 98.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd                | 77                   | 0,10                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 194.000 Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>^</sup> | 81                   | 0,10                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |  |                      |                                       |
|  |  | <b>158</b>           | <b>0,20</b>                           |
| <b>Brasilien (30. November 2023: 2,37 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>  |  |                      |                                       |
| BRL  | 130.447 Ambev SA   | 287                  | 0,36                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>   |  |                      |                                       |
| BRL  | 46.359 Sendas Distribuidora SA                                 | 108                  | 0,14                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                      |                                       |
| BRL  | 14.597 BRF SA  | 52                   | 0,06                                  |
| BRL  | 7.031 JBS SA   | 38                   | 0,05                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |  |                      |                                       |
| BRL  | 168.060 Hapvida Participacoes e Investimentos SA               | 128                  | 0,16                                  |
| BRL  | 19.801 Rede D'Or Sao Luiz SA                                   | 103                  | 0,13                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |  |                      |                                       |
| BRL  | 34.113 Vibra Energia SA  | 140                  | 0,18                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |  |                      |                                       |
| BRL  | 13.033 Hypera SA   | 67                   | 0,09                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                      |                                       |
| BRL  | 21.866 Atacadao SA   | 42                   | 0,05                                  |
| BRL  | 33.323 Lojas Renner SA   | 83                   | 0,10                                  |
| BRL  | 1 Magazine Luiza SA  | -                    | 0,00                                  |
| BRL  | 19.163 Natura & Co Holding SA                                  | 54                   | 0,07                                  |
| BRL  | 44.187 Raia Drogasil SA  | 211                  | 0,27                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                      |                                       |
| BRL  | 14.168 Telefonica Brasil SA                                    | 117                  | 0,15                                  |
| BRL  | 30.363 TIM SA  | 91                   | 0,11                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>   |  |                      |                                       |
|  |  | <b>1.521</b>         | <b>1,92</b>                           |
| <b>Kanada (30. November 2023: 0,00 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |  |                      |                                       |
| CAD  | 2.931 Magna International Inc                                  | 133                  | 0,17                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |  |                      |                                       |
|  |  | <b>133</b>           | <b>0,17</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (30. November 2023: 24,58 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 191.000 Geely Automobile Holdings Ltd                          | 231                  | 0,29                                  |
| HKD  | 42.386 Li Auto Inc 'A'   | 423                  | 0,54                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (30. November 2023: 24,58 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>(Fortsetzung)</b>                              |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>               |   |                      |                                       |
| USD   | 46.535 NIO Inc ADR <sup>^</sup>                       | 251                  | 0,32                                  |
| HKD   | 42.306 XPeng Inc 'A' <sup>^</sup>                     | 175                  | 0,22                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                             |   |                      |                                       |
| HKD   | 38.500 Innovet Biologics Inc <sup>^</sup>             | 173                  | 0,22                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>               |   |                      |                                       |
| HKD   | 51.130 New Oriental Education & Technology Group Inc  | 414                  | 0,52                                  |
| USD   | 15.108 TAL Education Group ADR                        | 172                  | 0,22                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                  |   |                      |                                       |
| HKD   | 10.200 Giant Biogene Holding Co Ltd                   | 65                   | 0,08                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                    |   |                      |                                       |
| HKD   | 15.400 Pop Mart International Group Ltd               | 73                   | 0,09                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                               |   |                      |                                       |
| HKD   | 105.000 China Mengniu Dairy Co Ltd                    | 193                  | 0,24                                  |
| HKD   | 68.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp             | 83                   | 0,11                                  |
| HKD   | 164.000 Want Want China Holdings Ltd                  | 99                   | 0,13                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                  |   |                      |                                       |
| HKD   | 22.500 Hengan International Group Co Ltd              | 78                   | 0,10                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                         |   |                      |                                       |
| HKD   | 11.800 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd              | 49                   | 0,06                                  |
| <b>Hotels</b>                                     |   |                      |                                       |
| USD   | 5.770 H World Group Ltd ADR <sup>^</sup>              | 215                  | 0,27                                  |
| HKD   | 83.200 Sands China Ltd                                | 198                  | 0,25                                  |
| <b>Internet</b>                                   |   |                      |                                       |
| HKD   | 382.408 Alibaba Group Holding Ltd                     | 3.661                | 4,63                                  |
| HKD   | 7.903 Bilibili Inc 'Z'                                | 113                  | 0,14                                  |
| USD   | 15.336 iQIYI Inc ADR                                  | 71                   | 0,09                                  |
| HKD   | 79.800 JD.com Inc 'A'                                 | 1.162                | 1,47                                  |
| HKD   | 173.860 Meituan 'B'                                   | 2.336                | 2,96                                  |
| USD   | 20.502 PDD Holdings Inc ADR                           | 3.071                | 3,89                                  |
| USD   | 25.278 Tencent Music Entertainment Group ADR          | 365                  | 0,46                                  |
| HKD   | 44.800 Tongcheng Travel Holdings Ltd                  | 102                  | 0,13                                  |
| HKD   | 17.566 Trip.com Group Ltd                             | 879                  | 1,11                                  |
| USD   | 12.693 Vipshop Holdings Ltd ADR                       | 204                  | 0,26                                  |
| <b>Freizeit</b>                                   |   |                      |                                       |
| HKD   | 42.000 Yadea Group Holdings Ltd                       | 67                   | 0,09                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                              |   |                      |                                       |
| HKD   | 128.000 China Feihe Ltd                               | 64                   | 0,08                                  |
| HKD   | 42.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd             | 86                   | 0,11                                  |
| HKD   | 358.250 Sino Biopharmaceutical Ltd                    | 130                  | 0,16                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                               |   |                      |                                       |
| HKD   | 43.400 ANTA Sports Products Ltd                       | 462                  | 0,59                                  |
| HKD   | 128.000 Bosideng International Holdings Ltd           | 74                   | 0,10                                  |
| HKD   | 61.400 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>^</sup> | 79                   | 0,10                                  |
| HKD   | 57.000 Haidilao International Holding Ltd             | 126                  | 0,16                                  |
| HKD   | 38.600 JD Health International Inc                    | 129                  | 0,16                                  |
| HKD   | 77.000 Li Ning Co Ltd                                 | 200                  | 0,25                                  |
| HKD   | 11.192 MINISO Group Holding Ltd                       | 64                   | 0,08                                  |
| HKD   | 64.000 Topsports International Holdings Ltd           | 42                   | 0,05                                  |
| HKD   | 25.000 Zhongsheng Group Holdings Ltd                  | 45                   | 0,06                                  |



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|---|----------------------|---------------------------------------|
|       | <b>Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>        |                      |                                       |
|       | <b>Cayman-Inseln (30. November 2023: 24,58 %) (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
|       | <b>Software</b>   |                      |                                       |
| HKD   | 66.330 NetEase Inc  | 1.167                | 1,48                                  |
|       | <b>Telekommunikation</b>  |                      |                                       |
| HKD   | 361.200 Xiaomi Corp 'B'   | 807                  | 1,02                                  |
|       | <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                                | <b>18.398</b>        | <b>23,29</b>                          |
|       | <b>Chile (30. November 2023: 0,17 %)</b>                        |                      |                                       |
|       | <b>Fluggesellschaften</b>                                       |                      |                                       |
| CLP   | 5.085.199 Latam Airlines Group SA                               | 68                   | 0,09                                  |
|       | <b>Lebensmittel</b>   |                      |                                       |
| CLP   | 32.360 Cencosud SA  | 61                   | 0,08                                  |
|       | <b>Einzelhandel</b>   |                      |                                       |
| CLP   | 29.987 Falabella SA   | 91                   | 0,11                                  |
|       | <b>Chile - insgesamt</b>  | <b>220</b>           | <b>0,28</b>                           |
|       | <b>Ägypten (30. November 2023: 0,02 %)</b>                      |                      |                                       |
|       | <b>Landwirtschaft</b>   |                      |                                       |
| EGP   | 28.735 Eastern Co SAE   | 17                   | 0,02                                  |
|       | <b>Ägypten - insgesamt</b>                                      | <b>17</b>            | <b>0,02</b>                           |
|       | <b>Frankreich (30. November 2023: 5,29 %)</b>                   |                      |                                       |
|       | <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                 |                      |                                       |
| EUR   | 536 Hermes International SCA                                    | 1.266                | 1,60                                  |
| EUR   | 3.741 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                       | 2.985                | 3,78                                  |
|       | <b>Getränke</b>   |                      |                                       |
| EUR   | 312 Remy Cointreau SA   | 29                   | 0,04                                  |
|       | <b>Frankreich - insgesamt</b>                                   | <b>4.280</b>         | <b>5,42</b>                           |
|       | <b>Deutschland (30. November 2023: 1,48 %)</b>                  |                      |                                       |
|       | <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                 |                      |                                       |
| EUR   | 1.591 Puma SE   | 82                   | 0,10                                  |
|       | <b>Autohersteller</b>   |                      |                                       |
| EUR   | 4.445 Bayerische Motoren Werke AG                               | 450                  | 0,57                                  |
| EUR   | 871 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)                          | 83                   | 0,11                                  |
|       | <b>Internet</b>   |                      |                                       |
| EUR   | 4.153 Delivery Hero SE  | 126                  | 0,16                                  |
|       | <b>Deutschland - insgesamt</b>                                  | <b>741</b>           | <b>0,94</b>                           |
|       | <b>Griechenland (30. November 2023: 0,38 %)</b>                 |                      |                                       |
|       | <b>Unterhaltung</b>   |                      |                                       |
| EUR   | 5.880 OPAP SA   | 94                   | 0,12                                  |
|       | <b>Einzelhandel</b>   |                      |                                       |
| EUR   | 214 FF Group*   | -                    | 0,00                                  |
| EUR   | 3.515 JUMBO SA  | 101                  | 0,13                                  |
|       | <b>Telekommunikation</b>  |                      |                                       |
| EUR   | 6.334 Hellenic Telecommunications Organization SA               | 92                   | 0,11                                  |
|       | <b>Griechenland - insgesamt</b>                                 | <b>287</b>           | <b>0,36</b>                           |

| Währ. | Bestand Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|---|----------------------|---------------------------------------|
|       | <b>Hongkong (30. November 2023: 1,16 %)</b> |                      |                                       |
|       | <b>Getränke</b>                             |                      |                                       |
| HKD   | 55.833 China Resources Beer Holdings Co Ltd | 224                  | 0,29                                  |
|       | <b>Hotels</b>                               |                      |                                       |
| HKD   | 71.000 Galaxy Entertainment Group Ltd       | 340                  | 0,43                                  |
|       | <b>Pharmazeutika</b>                        |                      |                                       |
| HKD   | 263.279 CSPC Pharmaceutical Group Ltd       | 223                  | 0,28                                  |
|       | <b>Hongkong - insgesamt</b>                 | <b>787</b>           | <b>1,00</b>                           |
|       | <b>Indien (30. November 2023: 11,47 %)</b>  |                      |                                       |
|       | <b>Landwirtschaft</b>                       |                      |                                       |
| INR   | 89.862 ITC Ltd                              | 459                  | 0,58                                  |
|       | <b>Fluggesellschaften</b>                   |                      |                                       |
| INR   | 5.195 InterGlobe Aviation Ltd               | 261                  | 0,33                                  |
|       | <b>Bekleidungseinzelhändler</b>             |                      |                                       |
| INR   | 213 Page Industries Ltd                     | 92                   | 0,12                                  |
|       | <b>Autohersteller</b>                       |                      |                                       |
| INR   | 29.284 Mahindra & Mahindra Ltd              | 879                  | 1,11                                  |
| INR   | 4.487 Maruti Suzuki India Ltd               | 667                  | 0,84                                  |
| INR   | 9.071 Tata Motors Ltd                       | 67                   | 0,09                                  |
| INR   | 32.968 Tata Motors Ltd                      | 365                  | 0,46                                  |
|       | <b>Autoteile und Ausrüstung</b>             |                      |                                       |
| INR   | 994 Balkrishna Industries Ltd               | 36                   | 0,05                                  |
| INR   | 239 Bosch Ltd                               | 87                   | 0,11                                  |
| INR   | 76 MRF Ltd                                  | 114                  | 0,14                                  |
| INR   | 6.618 Sona Blw Precision Forgings Ltd       | 52                   | 0,07                                  |
|       | <b>Getränke</b>                             |                      |                                       |
| INR   | 13.193 Tata Consumer Products Ltd           | 168                  | 0,21                                  |
| INR   | 9.949 United Spirits Ltd                    | 138                  | 0,18                                  |
| INR   | 13.459 Varun Beverages Ltd                  | 230                  | 0,29                                  |
|       | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>         |                      |                                       |
| INR   | 17.302 Marico Ltd                           | 123                  | 0,16                                  |
|       | <b>Kosmetik und Körperpflege</b>            |                      |                                       |
| INR   | 4.542 Colgate-Palmolive India Ltd           | 145                  | 0,18                                  |
| INR   | 16.969 Dabur India Ltd                      | 111                  | 0,14                                  |
| INR   | 13.562 Godrej Consumer Products Ltd         | 206                  | 0,26                                  |
|       | <b>Lebensmittel</b>                         |                      |                                       |
| INR   | 5.579 Avenue Supermarts Ltd                 | 288                  | 0,37                                  |
| INR   | 3.596 Britannia Industries Ltd              | 223                  | 0,28                                  |
| INR   | 11.303 Nestle India Ltd                     | 319                  | 0,40                                  |
|       | <b>Gesundheitsdienste</b>                   |                      |                                       |
| INR   | 3.452 Apollo Hospitals Enterprise Ltd       | 242                  | 0,31                                  |
| INR   | 26.664 Max Healthcare Institute Ltd         | 240                  | 0,30                                  |
|       | <b>Hotels</b>                               |                      |                                       |
| INR   | 23.529 Indian Hotels Co Ltd                 | 157                  | 0,20                                  |
|       | <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>       |                      |                                       |
| INR   | 27.532 Hindustan Unilever Ltd               | 768                  | 0,97                                  |
|       | <b>Internet</b>                             |                      |                                       |
| INR   | 226.845 Zomato Ltd                          | 487                  | 0,62                                  |
|       | <b>Freizeit</b>                             |                      |                                       |
| INR   | 1.731 Bajaj Auto Ltd                        | 188                  | 0,24                                  |
| INR   | 4.266 Eicher Motors Ltd                     | 242                  | 0,30                                  |
| INR   | 4.007 Hero MotoCorp Ltd                     | 246                  | 0,31                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Indien (30. November 2023: 11,47 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Freizeit (Fortsetzung)</b>                            |  |                      |                                       |
| INR  | 6.908 TVS Motor Co Ltd                           | 180                  | 0,23                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                    |  |                      |                                       |
| INR  | 3.772 Bharat Forge Ltd                           | 71                   | 0,09                                  |
| INR  | 3.341 Tube Investments of India Ltd              | 143                  | 0,18                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |  |                      |                                       |
| INR  | 11.669 Cipla Ltd                                 | 203                  | 0,26                                  |
| INR  | 4.036 Lupin Ltd                                  | 77                   | 0,10                                  |
| INR  | 3.434 Mankind Pharma Ltd                         | 88                   | 0,11                                  |
| INR  | 17.282 Sun Pharmaceutical Industries Ltd         | 302                  | 0,38                                  |
| INR  | 2.642 Torrent Pharmaceuticals Ltd                | 85                   | 0,11                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |  |                      |                                       |
| INR  | 12.336 Jubilant Foodworks Ltd                    | 73                   | 0,09                                  |
| INR  | 12.014 Titan Co Ltd                              | 467                  | 0,59                                  |
| INR  | 6.217 Trent Ltd                                  | 339                  | 0,43                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |  |                      |                                       |
| INR  | 76.152 Bharti Airtel Ltd                         | 1.252                | 1,58                                  |
| <b>Transport</b>   |  |                      |                                       |
| INR  | 8.230 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 101                  | 0,13                                  |
| <b>Indien - insgesamt</b>                                |  |                      |                                       |
|  |  | <b>10.981</b>        | <b>13,90</b>                          |
| <b>Indonesien (30. November 2023: 1,34 %)</b>            |  |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                    |  |                      |                                       |
| IDR  | 253.800 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT        | 81                   | 0,11                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |  |                      |                                       |
| IDR  | 77.900 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT         | 47                   | 0,06                                  |
| IDR  | 147.200 Indofood Sukses Makmur Tbk PT            | 53                   | 0,07                                  |
| IDR  | 609.800 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT            | 99                   | 0,12                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                    |  |                      |                                       |
| IDR  | 257.300 Unilever Indonesia Tbk PT                | 49                   | 0,06                                  |
| <b>Internet</b>  |  |                      |                                       |
| IDR  | 29.790.200 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT           | 119                  | 0,15                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |  |                      |                                       |
| IDR  | 705.100 Kalbe Farma Tbk PT                       | 65                   | 0,08                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |  |                      |                                       |
| IDR  | 1.644.900 Telkom Indonesia Persero Tbk PT        | 294                  | 0,37                                  |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>                            |  |                      |                                       |
|  |  | <b>807</b>           | <b>1,02</b>                           |
| <b>Italien (30. November 2023: 0,25 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.085 Moncler SpA                                | 272                  | 0,34                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                               |  |                      |                                       |
|  |  | <b>272</b>           | <b>0,34</b>                           |
| <b>Japan (30. November 2023: 0,69 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                          |  |                      |                                       |
| JPY  | 1.800 Asics Corp                                 | 100                  | 0,13                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                    |  |                      |                                       |
| JPY  | 27.500 Suzuki Motor Corp                         | 326                  | 0,41                                  |
| <b>Freizeit</b>  |  |                      |                                       |
| JPY  | 15.600 Yamaha Motor Co Ltd <sup>d</sup>          | 152                  | 0,19                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (30. November 2023: 0,69 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Software</b>  |   |                      |                                       |
| JPY  | 10.400 Nexon Co Ltd <sup>d</sup>              | 178                  | 0,23                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                               |   |                      |                                       |
|  |   | <b>756</b>           | <b>0,96</b>                           |
| <b>Jersey (30. November 2023: 0,00 %)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                        |   |                      |                                       |
| USD  | 3.608 Aptiv Plc                               | 300                  | 0,38                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                              |   |                      |                                       |
|  |   | <b>300</b>           | <b>0,38</b>                           |
| <b>Luxemburg (30. November 2023: 0,13 %)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Internet</b>  |   |                      |                                       |
| PLN  | 19.013 Allegro.eu SA <sup>a</sup>             | 182                  | 0,23                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                           |   |                      |                                       |
|  |   | <b>182</b>           | <b>0,23</b>                           |
| <b>Malaysia (30. November 2023: 0,92 %)</b>            |   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                  |   |                      |                                       |
| MYR  | 61.000 IOI Corp Bhd                           | 49                   | 0,06                                  |
| MYR  | 11.300 Kuala Lumpur Kepong Bhd                | 50                   | 0,06                                  |
| MYR  | 40.300 QL Resources Bhd                       | 54                   | 0,07                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |   |                      |                                       |
| MYR  | 2.400 Nestle Malaysia Bhd                     | 65                   | 0,08                                  |
| MYR  | 23.100 PPB Group Bhd                          | 73                   | 0,09                                  |
| MYR  | 55.600 Sime Darby Plantation Bhd              | 50                   | 0,07                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                              |   |                      |                                       |
| MYR  | 52.400 IHH Healthcare Bhd                     | 69                   | 0,09                                  |
| <b>Hotels</b>  |   |                      |                                       |
| MYR  | 66.100 Genting Malaysia Bhd                   | 37                   | 0,05                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                    |   |                      |                                       |
| MYR  | 113.800 MR DIY Group M Bhd                    | 44                   | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                               |   |                      |                                       |
| MYR  | 92.589 Axiata Group Bhd                       | 55                   | 0,07                                  |
| MYR  | 122.300 CELCOMDIGI Bhd                        | 99                   | 0,12                                  |
| MYR  | 80.100 Maxis Bhd                              | 62                   | 0,08                                  |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>                            |   |                      |                                       |
|  |   | <b>707</b>           | <b>0,89</b>                           |
| <b>Mexiko (30. November 2023: 3,70 %)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>  |   |                      |                                       |
| MXN  | 10.338 Arca Continental SAB de CV             | 105                  | 0,13                                  |
| MXN  | 17.607 Coca-Cola Femsa SAB de CV              | 163                  | 0,21                                  |
| MXN  | 61.053 Fomento Economico Mexicano SAB de CV   | 697                  | 0,88                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |   |                      |                                       |
| MXN  | 2.340 Gruma SAB de CV 'B'                     | 45                   | 0,05                                  |
| MXN  | 20.709 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'              | 78                   | 0,10                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                  |   |                      |                                       |
| MXN  | 48.774 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | 102                  | 0,13                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                    |   |                      |                                       |
| MXN  | 179.488 Wal-Mart de Mexico SAB de CV          | 671                  | 0,85                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                               |   |                      |                                       |
| MXN  | 546.308 America Movil SAB de CV 'B'           | 504                  | 0,64                                  |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>                              |   |                      |                                       |
|  |   | <b>2.365</b>         | <b>2,99</b>                           |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|--|---|----------------------------|-------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)</b> |   |                            |                   |
| <b>Niederlande (30. November 2023: 2,39 %)</b>           |   |                            |                   |
| <b>Autohersteller</b>                                    |   |                            |                   |
| EUR  | 1.230 Ferrari NV                                      | 504                        | 0,64              |
| <b>Getränke</b>  |   |                            |                   |
| EUR  | 3.544 Heineken NV                                     | 353                        | 0,45              |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |   |                            |                   |
| RUB  | 3.272 X5 Retail Group NV GDR <sup>7</sup>             | -                          | 0,00              |
| <b>Internet</b>  |   |                            |                   |
| EUR  | 29.304 Prosus NV                                      | 1.062                      | 1,34              |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                           |   | <b>1.919</b>               | <b>2,43</b>       |
| <b>Volksrepublik China (30. November 2023: 5,80 %)</b>   |   |                            |                   |
| <b>Landwirtschaft</b>                                    |   |                            |                   |
| CNH  | 3.800 Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'                 | 26                         | 0,03              |
| CNH  | 4.200 Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'             | 7                          | 0,01              |
| CNH  | 11.948 Muyuan Foods Co Ltd 'A'                        | 78                         | 0,10              |
| CNH  | 9.100 New Hope Liuhe Co Ltd 'A'                       | 13                         | 0,02              |
| CNH  | 13.888 Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'               | 41                         | 0,05              |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |   |                            |                   |
| CNH  | 16.000 Air China Ltd 'A'                              | 16                         | 0,02              |
| CNH  | 24.884 China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'            | 14                         | 0,01              |
| CNH  | 19.140 China Southern Airlines Co Ltd 'A'             | 15                         | 0,02              |
| CNH  | 78.700 Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'             | 15                         | 0,02              |
| CNH  | 4.400 Juneyao Airlines Co Ltd 'A'                     | 7                          | 0,01              |
| CNH  | 1.900 Spring Airlines Co Ltd 'A'                      | 15                         | 0,02              |
| <b>Autohersteller</b>                                    |   |                            |                   |
| CNH  | 3.400 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'   | 8                          | 0,01              |
| CNH  | 11.500 BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A' | 12                         | 0,02              |
| CNH  | 2.900 BYD Co Ltd 'A'                                  | 91                         | 0,11              |
| HKD  | 28.500 BYD Co Ltd 'H'                                 | 800                        | 1,01              |
| CNH  | 16.867 Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'        | 32                         | 0,04              |
| CNH  | 5.100 Great Wall Motor Co Ltd 'A'                     | 18                         | 0,02              |
| HKD  | 62.500 Great Wall Motor Co Ltd 'H'                    | 108                        | 0,14              |
| CNH  | 10.200 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'          | 12                         | 0,01              |
| HKD  | 106.000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'         | 44                         | 0,06              |
| CNH  | 15.700 SAIC Motor Corp Ltd 'A'                        | 30                         | 0,04              |
| CNH  | 2.800 Seres Group Co Ltd 'A'                          | 34                         | 0,04              |
| HKD  | 17.200 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd           | 63                         | 0,08              |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |   |                            |                   |
| CNH  | 980 Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'       | 5                          | 0,01              |
| CNH  | 2.900 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'           | 18                         | 0,02              |
| HKD  | 15.200 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'          | 86                         | 0,11              |
| CNH  | 6.600 Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'             | 14                         | 0,02              |
| CNH  | 900 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'            | 12                         | 0,01              |
| CNH  | 1.600 Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'                   | 13                         | 0,02              |
| CNH  | 1.665 Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'               | 5                          | 0,00              |
| <b>Getränke</b>  |   |                            |                   |
| CNH  | 800 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'                | 28                         | 0,04              |
| HKD  | 3.800 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'              | 59                         | 0,07              |
| CNH  | 1.300 Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'               | 8                          | 0,01              |
| CNH  | 1.500 Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'             | 14                         | 0,02              |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|--|---|----------------------------|-------------------|
| <b>Volksrepublik China (30. November 2023: 5,80 %) (Fortsetzung)</b> |   |                            |                   |
| <b>Getränke (Fortsetzung)</b>  |   |                            |                   |
| CNH  | 5.800 Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'                    | 7                          | 0,01              |
| CNH  | 1.100 Chongqing Brewery Co Ltd 'A'                          | 10                         | 0,01              |
| CNH  | 700 Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'                       | 21                         | 0,03              |
| CNH  | 2.503 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'             | 9                          | 0,01              |
| CNH  | 2.700 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'               | 20                         | 0,03              |
| CNH  | 3.200 Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'                  | 41                         | 0,05              |
| CNH  | 2.597 Kweichow Moutai Co Ltd 'A'                            | 589                        | 0,75              |
| CNH  | 3.100 Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'                             | 75                         | 0,09              |
| HKD  | 69.000 Nongfu Spring Co Ltd 'H'                             | 367                        | 0,46              |
| CNH  | 2.580 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'         | 86                         | 0,11              |
| CNH  | 600 Shede Spirits Co Ltd 'A'                                | 6                          | 0,01              |
| CNH  | 1.200 Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'                           | 7                          | 0,01              |
| CNH  | 1.500 Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'                           | 16                         | 0,02              |
| HKD  | 20.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'                          | 141                        | 0,18              |
| CNH  | 8.000 Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'                            | 161                        | 0,20              |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                  |   |                            |                   |
| HKD  | 32.000 TravelSky Technology Ltd 'H'                         | 42                         | 0,05              |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                     |   |                            |                   |
| CNH  | 800 Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'          | 6                          | 0,01              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                       |   |                            |                   |
| CNH  | 11.500 Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'                      | 8                          | 0,01              |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                         |   |                            |                   |
| CNH  | 500 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A' | 8                          | 0,01              |
| CNH  | 400 Shenzhen Kedali Industry Co Ltd 'A'                     | 5                          | 0,01              |
| <b>Unterhaltung</b>  |   |                            |                   |
| CNH  | 4.100 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'          | 6                          | 0,01              |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                            |                   |
| CNH  | 1.400 Angel Yeast Co Ltd 'A'                                | 6                          | 0,01              |
| CNH  | 866 Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'                            | 11                         | 0,02              |
| CNH  | 9.784 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'           | 48                         | 0,06              |
| CNH  | 7.000 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'   | 24                         | 0,03              |
| CNH  | 12.300 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'      | 48                         | 0,06              |
| CNH  | 2.600 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'               | 11                         | 0,01              |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                     |   |                            |                   |
| CNH  | 1.127 Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'                   | 9                          | 0,01              |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |   |                            |                   |
| CNH  | 18.931 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'                   | 32                         | 0,04              |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>                        |   |                            |                   |
| CNH  | 11.200 Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'     | 12                         | 0,01              |
| <b>Innenausstattung</b>  |   |                            |                   |
| CNH  | 200 Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'                  | 11                         | 0,02              |
| CNH  | 800 Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'                             | 6                          | 0,01              |
| CNH  | 6.000 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'            | 34                         | 0,04              |
| CNH  | 7.800 Haier Smart Home Co Ltd 'A'                           | 32                         | 0,04              |
| HKD  | 50.600 Haier Smart Home Co Ltd 'H'                          | 183                        | 0,23              |
| CNH  | 2.500 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'                  | 8                          | 0,01              |
| HKD  | 9.000 Hisense Home Appliances Group Co Ltd                  | 41                         | 0,05              |
| CNH  | 1.400 Hisense Home Appliances Group Co Ltd                  | 8                          | 0,01              |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (30. November 2023: 5,80 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Innenausstattung (Fortsetzung)</b>                                |   |                      |                                       |
| CNH  | 1.110 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'                         | 5                    | 0,01                                  |
| CNH  | 5.200 Midea Group Co Ltd 'A'                                      | 46                   | 0,06                                  |
| CNH  | 1.120 Oppen Home Group Inc 'A'                                    | 10                   | 0,01                                  |
| CNH  | 1.200 Zhejiang Supor Co Ltd 'A'                                   | 9                    | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 1.300 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'           | 5                    | 0,01                                  |
| <b>Freizeit</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 1.500 AIMA Technology Group Co Ltd 'A'                            | 7                    | 0,01                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 1.600 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A' | 6                    | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |   |                      |                                       |
| CNH  | 1.900 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'    | 18                   | 0,02                                  |
| CNH  | 2.900 By-health Co Ltd 'A'  | 6                    | 0,01                                  |
| CNH  | 1.900 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'  | 16                   | 0,02                                  |
| CNH  | 1.400 Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'                                    | 13                   | 0,02                                  |
| CNH  | 13.312 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'                 | 77                   | 0,10                                  |
| CNH  | 4.100 Jincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'            | 7                    | 0,01                                  |
| CNH  | 1.500 Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'                         | 8                    | 0,01                                  |
| CNH  | 3.580 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'               | 9                    | 0,01                                  |
| CNH  | 2.900 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'                     | 13                   | 0,02                                  |
| CNH  | 3.820 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'                              | 28                   | 0,03                                  |
| CNH  | 1.100 Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'             | 34                   | 0,04                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 3.800 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'                  | 37                   | 0,05                                  |
| HKD  | 2.700 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'                  | 22                   | 0,03                                  |
| CNH  | 3.084 DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'                   | 9                    | 0,01                                  |
| CNH  | 9.800 HLA Group Corp Ltd 'A'                                      | 13                   | 0,02                                  |
| CNH  | 6.700 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'               | 5                    | 0,00                                  |
| CNH  | 1.940 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'                            | 12                   | 0,01                                  |
| <b>Software</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 8.299 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'                   | 5                    | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |   |                      |                                       |
| CNH  | 68.300 China United Network Communications Ltd 'A'                | 43                   | 0,05                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                               |   | <b>4.379</b>         | <b>5,54</b>                           |
| <b>Philippinen (30. November 2023: 0,47 %)</b>                       |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                      |                                       |
| PHP  | 88.282 JG Summit Holdings Inc                                     | 47                   | 0,06                                  |
| PHP  | 7.545 SM Investments Corp   | 112                  | 0,14                                  |
| PHP  | 29.320 Universal Robina Corp                                      | 54                   | 0,07                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |   |                      |                                       |
| PHP  | 13.150 Jollibee Foods Corp  | 49                   | 0,06                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |   |                      |                                       |
| PHP  | 2.620 PLDT Inc  | 66                   | 0,09                                  |
| <b>Philippinen - insgesamt</b>                                       |   | <b>328</b>           | <b>0,42</b>                           |

| Währ.   | Bestand Anlagen                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Polen (30. November 2023: 0,36 %)</b>                |                                 |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                         |                                 |                      |                                       |
| PLN   | 31 LPP SA                       | 137                  | 0,17                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |                                 |                      |                                       |
| PLN   | 1.700 Dino Polska SA^           | 169                  | 0,22                                  |
| <b>Polen - insgesamt</b>                                |                                 | <b>306</b>           | <b>0,39</b>                           |
| <b>Portugal (30. November 2023: 0,24 %)</b>             |                                 |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |                                 |                      |                                       |
| EUR   | 7.638 Jeronimo Martins SGPS SA^ | 171                  | 0,22                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                             |                                 | <b>171</b>           | <b>0,22</b>                           |
| <b>Republik Südkorea (30. November 2023: 3,03 %)</b>    |                                 |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                   |                                 |                      |                                       |
| KRW   | 2.939 KT&G Corp                 | 177                  | 0,22                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                               |                                 |                      |                                       |
| KRW   | 6.331 Korean Air Lines Co Ltd   | 95                   | 0,12                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |                                 |                      |                                       |
| KRW   | 3.479 Kia Corp                  | 296                  | 0,37                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |                                 |                      |                                       |
| KRW   | 1.359 Hyundai Mobis Co Ltd      | 211                  | 0,27                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |                                 |                      |                                       |
| KRW   | 862 Amorepacific Corp           | 121                  | 0,15                                  |
| KRW   | 277 LG H&H Co Ltd               | 83                   | 0,11                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |                                 |                      |                                       |
| KRW   | 213 CJ CheilJedang Corp^        | 54                   | 0,07                                  |
| KRW   | 655 Orion Corp                  | 43                   | 0,05                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |                                 |                      |                                       |
| KRW   | 1.721 Coway Co Ltd              | 70                   | 0,09                                  |
| KRW   | 2.166 LG Electronics Inc        | 164                  | 0,21                                  |
| <b>Hotels</b>   |                                 |                      |                                       |
| KRW   | 1.776 Kangwon Land Inc          | 19                   | 0,02                                  |
| <b>Internet</b>   |                                 |                      |                                       |
| KRW   | 462 NCSoft Corp                 | 64                   | 0,08                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |                                 |                      |                                       |
| KRW   | 5.211 Celltrion Inc             | 663                  | 0,84                                  |
| KRW   | 209 Hanmi Pharm Co Ltd          | 43                   | 0,05                                  |
| KRW   | 1.828 Yuhan Corp                | 91                   | 0,12                                  |
| <b>Software</b>   |                                 |                      |                                       |
| KRW   | 769 Krafton Inc                 | 139                  | 0,18                                  |
| KRW   | 546 Netmarble Corp              | 24                   | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |                                 |                      |                                       |
| KRW   | 7.394 LG Uplus Corp             | 52                   | 0,07                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                    |                                 | <b>2.409</b>         | <b>3,05</b>                           |
| <b>Russische Föderation (30. November 2023: 0,00 %)</b> |                                 |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                |                                 |                      |                                       |
| RUB   | 25.500 Mobile TeleSystems PJSC^ | -                    | 0,00                                  |
| <b>Russische Föderation - insgesamt</b>                 |                                 | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Saudi-Arabien (30. November 2023: 1,13 %)</b>         |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |  |                      |                                       |
| SAR  | 7.859 Almarai Co JSC                                 | 110                  | 0,14                                  |
| SAR  | 8.130 Savola Group                                   | 93                   | 0,12                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |  |                      |                                       |
| SAR  | 1.180 Dallah Healthcare Co                           | 52                   | 0,07                                  |
| SAR  | 3.016 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 216                  | 0,27                                  |
| SAR  | 3.361 Mouwasat Medical Services Co                   | 96                   | 0,12                                  |
| SAR  | 1.349 Nahdi Medical Co                               | 47                   | 0,06                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |  |                      |                                       |
| SAR  | 20.339 Jarir Marketing Co                            | 69                   | 0,09                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |  |                      |                                       |
| SAR  | 12.939 Etihad Etisalat Co                            | 161                  | 0,20                                  |
| <b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>                         |  |                      |                                       |
|  |  | <b>844</b>           | <b>1,07</b>                           |
| <b>Singapur (30. November 2023: 0,38 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                    |  |                      |                                       |
| SGD  | 54.800 Wilmar International Ltd                      | 126                  | 0,16                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |  |                      |                                       |
| SGD  | 31.400 Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>           | 157                  | 0,20                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                              |  |                      |                                       |
|  |  | <b>283</b>           | <b>0,36</b>                           |
| <b>Südafrika (30. November 2023: 2,36 %)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |  |                      |                                       |
| ZAR  | 16.152 Shoprite Holdings Ltd                         | 214                  | 0,27                                  |
| ZAR  | 26.413 Woolworths Holdings Ltd                       | 77                   | 0,10                                  |
| <b>Internet</b>  |  |                      |                                       |
| ZAR  | 4.011 Naspers Ltd 'N'                                | 794                  | 1,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |  |                      |                                       |
| ZAR  | 8.164 Clicks Group Ltd                               | 128                  | 0,16                                  |
| ZAR  | 65.349 Pepkor Holdings Ltd <sup>^</sup>              | 59                   | 0,08                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |  |                      |                                       |
| ZAR  | 58.156 MTN Group Ltd                                 | 254                  | 0,32                                  |
| ZAR  | 21.586 Vodacom Group Ltd                             | 106                  | 0,14                                  |
| <b>Südafrika - insgesamt</b>                             |  |                      |                                       |
|  |  | <b>1.632</b>         | <b>2,07</b>                           |
| <b>Spanien (30. November 2023: 0,00 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |  |                      |                                       |
| EUR  | 5.283 Amadeus IT Group SA                            | 375                  | 0,47                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                               |  |                      |                                       |
|  |  | <b>375</b>           | <b>0,47</b>                           |
| <b>Schweden (30. November 2023: 0,51 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Schweiz (30. November 2023: 0,70 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>  |  |                      |                                       |
| GBP  | 4.261 Coca-Cola HBC AG                               | 143                  | 0,18                                  |
| <b>Computer</b>  |  |                      |                                       |
| CHF  | 1.773 Logitech International SA RegS                 | 176                  | 0,22                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |  |                      |                                       |
| CHF  | 942 Avolta AG  | 38                   | 0,05                                  |
| CHF  | 8.360 Cie Financiere Richemont SA RegS               | 1.335                | 1,69                                  |
| CHF  | 523 Swatch Group AG <sup>^</sup>                     | 112                  | 0,14                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweiz (30. November 2023: 0,70 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| CHF  | 946 Swatch Group AG RegS                               | 40                   | 0,05                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                               |  |                      |                                       |
|  |  | <b>1.844</b>         | <b>2,33</b>                           |
| <b>Taiwan (30. November 2023: 2,64 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |  |                      |                                       |
| TWD  | 38.000 China Airlines Ltd                              | 26                   | 0,03                                  |
| TWD  | 53.000 Eva Airways Corp                                | 59                   | 0,08                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                          |  |                      |                                       |
| TWD  | 42.000 Pou Chen Corp                                   | 48                   | 0,06                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |  |                      |                                       |
| TWD  | 42.000 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd               | 79                   | 0,10                                  |
| <b>Computer</b>  |  |                      |                                       |
| TWD  | 53.000 Acer Inc  | 87                   | 0,11                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |  |                      |                                       |
| TWD  | 149.608 Uni-President Enterprises Corp                 | 369                  | 0,47                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |  |                      |                                       |
| TWD  | 10.640 Hotai Motor Co Ltd                              | 202                  | 0,25                                  |
| TWD  | 18.000 President Chain Store Corp                      | 150                  | 0,19                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |  |                      |                                       |
| TWD  | 127.000 Chunghwa Telecom Co Ltd                        | 502                  | 0,64                                  |
| TWD  | 59.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd           | 152                  | 0,19                                  |
| TWD  | 61.000 Taiwan Mobile Co Ltd                            | 199                  | 0,25                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                                |  |                      |                                       |
|  |  | <b>1.873</b>         | <b>2,37</b>                           |
| <b>Thailand (30. November 2023: 1,84 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |  |                      |                                       |
| THB  | 100.200 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR                | 62                   | 0,08                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |  |                      |                                       |
| THB  | 381.500 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR        | 280                  | 0,36                                  |
| THB  | 20.700 Bumrungrad Hospital PCL NVDR                    | 136                  | 0,17                                  |
| <b>Hotels</b>  |  |                      |                                       |
| THB  | 317.700 Asset World Corp PCL NVDR                      | 33                   | 0,04                                  |
| THB  | 42.100 Minor International PCL NVDR                    | 35                   | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |  |                      |                                       |
| THB  | 95.700 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR <sup>^</sup> | 47                   | 0,06                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |  |                      |                                       |
| THB  | 58.700 Central Retail Corp PCL NVDR <sup>^</sup>       | 49                   | 0,06                                  |
| THB  | 198.200 CP ALL PCL NVDR                                | 310                  | 0,39                                  |
| THB  | 72.300 CP Extra PCL NVDR                               | 56                   | 0,07                                  |
| THB  | 204.600 Home Product Center PCL NVDR                   | 52                   | 0,07                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |  |                      |                                       |
| THB  | 40.800 Advanced Info Service PCL NVDR                  | 225                  | 0,28                                  |
| THB  | 358.770 True Corp PCL NVDR <sup>^</sup>                | 84                   | 0,11                                  |
| <b>Thailand - insgesamt</b>                              |  |                      |                                       |
|  |  | <b>1.369</b>         | <b>1,73</b>                           |
| <b>Türkei (30. November 2023: 0,49 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |  |                      |                                       |
| TRY  | 9.492 Turk Hava Yollari AO                             | 89                   | 0,11                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                    |  |                      |                                       |
| TRY  | 744 Ford Otomotiv Sanayi AS                            | 25                   | 0,03                                  |
| TRY  | 3.149 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS                 | 30                   | 0,04                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>        |   |                      |                                       |
| <b>Türkei (30. November 2023: 0,49 %) (Fortsetzung)</b>         |   |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>   |   |                      |                                       |
| TRY   | 1.644 Coca-Cola Icecek AS                               | 39                   | 0,05                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |   |                      |                                       |
| TRY   | 15.617 BIM Birlesik Magazalar AS                        | 233                  | 0,30                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |   |                      |                                       |
| TRY   | 41.625 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS                  | 129                  | 0,16                                  |
| <b>Türkei - insgesamt</b>                                       |   | <b>545</b>           | <b>0,69</b>                           |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2023: 0,24 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>   |   |                      |                                       |
| AED   | 108.201 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 95                   | 0,12                                  |
| AED   | 94.900 Americana Restaurants International Plc          | 84                   | 0,11                                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>                 |   | <b>179</b>           | <b>0,23</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 2,92 %)</b>       |   |                      |                                       |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                |   |                      |                                       |
| GBP   | 44.729 Unilever Plc                                     | 2.437                | 3,08                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                      |                                       |
| GBP   | 2.097 Hikma Pharmaceuticals Plc                         | 51                   | 0,07                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                       |   | <b>2.488</b>         | <b>3,15</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 18,38 %)</b>          |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 22.161 Tesla Inc  | 3.946                | 4,99                                  |
| <b>Getränke</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 1.567 Brown-Forman Corp 'B'                             | 72                   | 0,09                                  |
| USD   | 62.969 Coca-Cola Co                                     | 3.963                | 5,02                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 2.154 BioMarin Pharmaceutical Inc                       | 162                  | 0,20                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 3.057 Kellanova   | 184                  | 0,23                                  |
| <b>Hotels</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 8.051 Las Vegas Sands Corp                              | 362                  | 0,46                                  |
| USD   | 1.642 Wynn Resorts Ltd                                  | 156                  | 0,20                                  |
| <b>Internet</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 1.172 MercadoLibre Inc                                  | 2.022                | 2,56                                  |
| USD   | 4.435 Netflix Inc                                       | 2.846                | 3,60                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 13.444 Yum China Holdings Inc                           | 481                  | 0,61                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |   | <b>14.194</b>        | <b>17,96</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |   | <b>79.174</b>        | <b>100,21</b>                         |

| Währ.  | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |             |
|--|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)</b>    |                              |   |                      |                                       |             |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)</b>       |                              |   |                      |                                       |             |
| USD  | 4                            | MSCI Emerging Markets Asia Index Futures<br>June 2024 | 262                  | (2)                                   | 0,00        |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                              |   |                      | <b>(2)</b>                            | <b>0,00</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                              |   |                      | <b>(2)</b>                            | <b>0,00</b> |

| Währ.  | Bestand   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |   | <b>79.172</b>        | <b>100,21</b>                         |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,00 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)</b>                             |   |                      |                                       |
| USD  | 957 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup> | 1                    | 0,00                                  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |   | <b>382</b>           | <b>0,48</b>                           |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   |   | <b>(545)</b>         | <b>(0,69)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |   | <b>79.010</b>        | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 375.145 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.110 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

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

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 79.174               | 92,07  |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 1                    | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 6.821                | 7,93   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>85.996</b>        | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,56 %) |           |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 98,56 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Japan (30. November 2023: 98,56 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>   |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 41.800    | Dentsu Group Inc <sup>^</sup>                   | 1.019                | 0,14                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>  |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 243.147   | Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>                  | 6.345                | 0,88                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 33.100    | ANA Holdings Inc                                | 581                  | 0,08                                  |
| JPY  | 28.500    | Japan Airlines Co Ltd                           | 442                  | 0,06                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>   |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 32.200    | Asics Corp                                      | 1.644                | 0,23                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 909.500   | Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>                 | 9.434                | 1,30                                  |
| JPY  | 118.200   | Isuzu Motors Ltd                                | 1.453                | 0,20                                  |
| JPY  | 116.400   | Mazda Motor Corp <sup>^</sup>                   | 1.131                | 0,16                                  |
| JPY  | 472.900   | Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>                | 1.548                | 0,21                                  |
| JPY  | 123.100   | Subaru Corp <sup>^</sup>                        | 2.526                | 0,35                                  |
| JPY  | 318.500   | Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>                  | 3.479                | 0,48                                  |
| JPY  | 2.149.000 | Toyota Motor Corp <sup>^</sup>                  | 42.842               | 5,92                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 29.200    | Aisin Corp <sup>^</sup>                         | 999                  | 0,14                                  |
| JPY  | 115.700   | Bridgestone Corp                                | 4.639                | 0,64                                  |
| JPY  | 383.200   | Denso Corp <sup>^</sup>                         | 5.712                | 0,79                                  |
| JPY  | 40.400    | Koito Manufacturing Co Ltd                      | 525                  | 0,07                                  |
| JPY  | 144.800   | Sumitomo Electric Industries Ltd                | 2.160                | 0,30                                  |
| JPY  | 29.700    | Toyota Industries Corp                          | 2.577                | 0,35                                  |
| <b>Banken</b>  |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 105.900   | Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>                     | 927                  | 0,13                                  |
| JPY  | 208.400   | Concordia Financial Group Ltd                   | 1.154                | 0,16                                  |
| JPY  | 294.300   | Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>             | 2.679                | 0,37                                  |
| JPY  | 2.250.189 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc              | 21.869               | 3,02                                  |
| JPY  | 488.829   | Mizuho Financial Group Inc                      | 9.210                | 1,27                                  |
| JPY  | 427.300   | Resona Holdings Inc                             | 2.715                | 0,38                                  |
| JPY  | 92.100    | Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>       | 876                  | 0,12                                  |
| JPY  | 253.663   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc             | 15.300               | 2,11                                  |
| JPY  | 133.200   | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup> | 2.845                | 0,39                                  |
| <b>Getränke</b>  |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 97.600    | Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>           | 3.285                | 0,45                                  |
| JPY  | 156.200   | Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>              | 1.991                | 0,28                                  |
| JPY  | 28.500    | Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>        | 961                  | 0,13                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 40.000    | AGC Inc <sup>^</sup>                            | 1.286                | 0,18                                  |
| JPY  | 53.500    | Daikin Industries Ltd                           | 7.196                | 0,99                                  |
| JPY  | 29.100    | TOTO Ltd <sup>^</sup>                           | 669                  | 0,09                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 254.200   | Asahi Kasei Corp                                | 1.527                | 0,21                                  |
| JPY  | 270.700   | Mitsubishi Chemical Group Corp                  | 1.318                | 0,18                                  |
| JPY  | 33.900    | Mitsui Chemicals Inc                            | 944                  | 0,13                                  |
| JPY  | 193.500   | Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>       | 1.199                | 0,17                                  |
| JPY  | 34.700    | Nippon Sanso Holdings Corp                      | 943                  | 0,13                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 24.800  | Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>                 | 634                  | 0,09                                  |
| JPY   | 28.900  | Nitto Denko Corp                                  | 2.032                | 0,28                                  |
| JPY   | 365.100 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd                         | 12.530               | 1,73                                  |
| JPY   | 283.000 | Toray Industries Inc                              | 1.304                | 0,18                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 42.100  | Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>           | 1.205                | 0,17                                  |
| JPY   | 300.900 | Recruit Holdings Co Ltd <sup>^</sup>              | 14.019               | 1,94                                  |
| JPY   | 42.500  | Secom Co Ltd                                      | 2.435                | 0,33                                  |
| JPY   | 45.700  | TOPPAN Holdings Inc                               | 1.090                | 0,15                                  |
| <b>Computer</b>   |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 356.710 | Fujitsu Ltd                                       | 4.743                | 0,65                                  |
| JPY   | 49.800  | NEC Corp <sup>^</sup>                             | 3.394                | 0,47                                  |
| JPY   | 76.100  | Nomura Research Institute Ltd                     | 1.875                | 0,26                                  |
| JPY   | 127.900 | NTT Data Group Corp                               | 1.806                | 0,25                                  |
| JPY   | 13.700  | Obic Co Ltd                                       | 1.636                | 0,23                                  |
| JPY   | 46.600  | Otsuka Corp <sup>^</sup>                          | 814                  | 0,11                                  |
| JPY   | 31.300  | SCSK Corp   | 546                  | 0,08                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 94.400  | Kao Corp <sup>^</sup>                             | 3.812                | 0,53                                  |
| JPY   | 80.200  | Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>                      | 2.337                | 0,32                                  |
| JPY   | 82.400  | Unicharm Corp <sup>^</sup>                        | 2.439                | 0,34                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                          |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 240.900 | ITOCHU Corp <sup>^</sup>                          | 10.464               | 1,45                                  |
| JPY   | 288.700 | Marubeni Corp                                     | 5.178                | 0,72                                  |
| JPY   | 677.500 | Mitsubishi Corp                                   | 13.117               | 1,81                                  |
| JPY   | 260.700 | Mitsui & Co Ltd                                   | 12.180               | 1,68                                  |
| JPY   | 43.000  | Toyota Tsusho Corp                                | 2.404                | 0,33                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 270.300 | Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>           | 1.955                | 0,27                                  |
| JPY   | 100.900 | Japan Exchange Group Inc                          | 2.180                | 0,30                                  |
| JPY   | 165.770 | Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>            | 1.011                | 0,14                                  |
| JPY   | 609.000 | Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>                  | 3.393                | 0,47                                  |
| JPY   | 233.900 | ORIX Corp   | 4.688                | 0,65                                  |
| JPY   | 54.213  | SBI Holdings Inc <sup>^</sup>                     | 1.291                | 0,18                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 45.800  | Brother Industries Ltd <sup>^</sup>               | 810                  | 0,11                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 130.600 | Chubu Electric Power Co Inc                       | 1.659                | 0,23                                  |
| JPY   | 143.600 | Kansai Electric Power Co Inc                      | 2.388                | 0,33                                  |
| JPY   | 309.400 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc <sup>^</sup> | 1.704                | 0,23                                  |
| <b>Elektronik</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 71.100  | Hoya Corp   | 7.944                | 1,10                                  |
| JPY   | 23.200  | Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>                        | 861                  | 0,12                                  |
| JPY   | 260.800 | Kyocera Corp                                      | 2.730                | 0,38                                  |
| JPY   | 73.818  | MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>                  | 1.423                | 0,19                                  |
| JPY   | 349.200 | Murata Manufacturing Co Ltd                       | 6.072                | 0,84                                  |
| JPY   | 84.600  | NIDEC CORP  | 3.889                | 0,54                                  |
| JPY   | 16.600  | SCREEN Holdings Co Ltd                            | 1.460                | 0,20                                  |
| JPY   | 48.700  | Shimadzu Corp <sup>^</sup>                        | 1.161                | 0,16                                  |
| JPY   | 78.800  | TDK Corp  | 3.627                | 0,50                                  |
| JPY   | 46.900  | Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>               | 1.110                | 0,15                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Japan (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 86.000  | Kajima Corp                             | 1.340                | 0,18                                  |
| JPY  | 131.700 | Obayashi Corp <sup>^</sup>              | 1.413                | 0,20                                  |
| JPY  | 33.800  | Taisei Corp <sup>^</sup>                | 1.182                | 0,16                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 221.100 | Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>       | 5.686                | 0,79                                  |
| JPY  | 22.300  | Toho Co Ltd                             | 649                  | 0,09                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 133.200 | Aeon Co Ltd <sup>^</sup>                | 2.644                | 0,37                                  |
| JPY  | 95.100  | Ajinomoto Co Inc <sup>^</sup>           | 3.125                | 0,43                                  |
| JPY  | 137.600 | Kikkoman Corp                           | 1.467                | 0,20                                  |
| JPY  | 31.300  | Kobe Bussan Co Ltd                      | 639                  | 0,09                                  |
| JPY  | 46.800  | MEIJI Holdings Co Ltd                   | 965                  | 0,13                                  |
| JPY  | 39.600  | Nissin Foods Holdings Co Ltd            | 919                  | 0,13                                  |
| JPY  | 453.600 | Seven & i Holdings Co Ltd               | 5.392                | 0,75                                  |
| JPY  | 53.100  | Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>       | 890                  | 0,12                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 73.800  | Osaka Gas Co Ltd                        | 1.545                | 0,21                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                      |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 25.900  | Fuji Electric Co Ltd                    | 1.419                | 0,20                                  |
| JPY  | 45.800  | Makita Corp                             | 1.244                | 0,17                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 226.900 | FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>     | 4.760                | 0,66                                  |
| JPY  | 236.900 | Olympus Corp                            | 3.435                | 0,47                                  |
| JPY  | 102.000 | System Corp                             | 1.602                | 0,22                                  |
| JPY  | 271.900 | Terumo Corp                             | 4.256                | 0,59                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 113.700 | Daiwa House Industry Co Ltd             | 2.783                | 0,39                                  |
| JPY  | 78.400  | Sekisui Chemical Co Ltd                 | 1.035                | 0,14                                  |
| JPY  | 121.700 | Sekisui House Ltd                       | 2.520                | 0,35                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 21.200  | Hoshizaki Corp <sup>^</sup>             | 700                  | 0,10                                  |
| JPY  | 472.500 | Panasonic Holdings Corp                 | 3.832                | 0,53                                  |
| JPY  | 253.055 | Sony Group Corp                         | 19.128               | 2,64                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 183.412 | Dai-ichi Life Holdings Inc              | 4.523                | 0,63                                  |
| JPY  | 422.300 | Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 3.750                | 0,52                                  |
| JPY  | 38.200  | Japan Post Insurance Co Ltd             | 677                  | 0,09                                  |
| JPY  | 260.700 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc      | 5.014                | 0,69                                  |
| JPY  | 180.600 | Sompo Holdings Inc                      | 3.520                | 0,49                                  |
| JPY  | 99.200  | T&D Holdings Inc                        | 1.643                | 0,23                                  |
| JPY  | 380.800 | Tokio Marine Holdings Inc               | 12.118               | 1,67                                  |
| <b>Internet</b>  |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 545.500 | LY Corp                                 | 1.192                | 0,16                                  |
| JPY  | 87.900  | M3 Inc <sup>^</sup>                     | 785                  | 0,11                                  |
| JPY  | 50.100  | MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>            | 487                  | 0,07                                  |
| JPY  | 304.015 | Rakuten Group Inc <sup>^</sup>          | 1.454                | 0,20                                  |
| JPY  | 26.800  | Trend Micro Inc                         | 1.112                | 0,15                                  |
| JPY  | 26.800  | ZOZO Inc <sup>^</sup>                   | 578                  | 0,08                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 116.637 | JFE Holdings Inc                        | 1.626                | 0,23                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Eisen und Stahl (Fortsetzung)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 173.400 | Nippon Steel Corp <sup>^</sup>                        | 3.488                | 0,48                                  |
| <b>Freizeit</b>   |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 15.500  | Shimano Inc <sup>^</sup>                              | 2.334                | 0,32                                  |
| JPY   | 181.000 | Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>                      | 1.626                | 0,23                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 60.100  | Daifuku Co Ltd  | 966                  | 0,13                                  |
| JPY   | 193.100 | FANUC Corp  | 4.979                | 0,69                                  |
| JPY   | 39.400  | Keyence Corp  | 16.326               | 2,25                                  |
| JPY   | 203.400 | Kubota Corp   | 2.648                | 0,37                                  |
| JPY   | 35.000  | Omron Corp  | 1.054                | 0,14                                  |
| JPY   | 11.600  | SMC Corp  | 5.359                | 0,74                                  |
| JPY   | 48.600  | Yaskawa Electric Corp                                 | 1.706                | 0,24                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                       |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 22.200  | Hitachi Construction Machinery Co Ltd                 | 553                  | 0,08                                  |
| JPY   | 187.900 | Hitachi Ltd   | 17.783               | 2,46                                  |
| JPY   | 187.500 | Komatsu Ltd   | 5.052                | 0,70                                  |
| JPY   | 391.600 | Mitsubishi Electric Corp                              | 6.267                | 0,86                                  |
| JPY   | 649.500 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd                       | 5.208                | 0,72                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 210.700 | Sumitomo Corp   | 5.041                | 0,69                                  |
| JPY   | 49.900  | Sumitomo Metal Mining Co Ltd                          | 1.496                | 0,21                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 7.845   | JSR Corp <sup>^</sup>                                 | 199                  | 0,03                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                   |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 202.700 | Canon Inc <sup>^</sup>                                | 5.409                | 0,75                                  |
| JPY   | 113.100 | Ricoh Co Ltd  | 930                  | 0,13                                  |
| JPY   | 57.100  | Seiko Epson Corp                                      | 846                  | 0,11                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 584.850 | ENEOS Holdings Inc                                    | 2.778                | 0,38                                  |
| JPY   | 190.300 | Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>                    | 1.197                | 0,17                                  |
| JPY   | 191.100 | Inpex Corp <sup>^</sup>                               | 2.715                | 0,37                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 366.700 | Astellas Pharma Inc                                   | 3.329                | 0,46                                  |
| JPY   | 136.100 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>             | 3.814                | 0,53                                  |
| JPY   | 374.800 | Daiichi Sankyo Co Ltd                                 | 12.254               | 1,69                                  |
| JPY   | 51.100  | Eisai Co Ltd  | 2.023                | 0,28                                  |
| JPY   | 53.500  | Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>                       | 833                  | 0,11                                  |
| JPY   | 74.700  | Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>                | 996                  | 0,14                                  |
| JPY   | 84.900  | Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                   | 3.222                | 0,45                                  |
| JPY   | 51.400  | Shionogi & Co Ltd                                     | 2.121                | 0,29                                  |
| JPY   | 320.700 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd                          | 7.845                | 1,08                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 11.700  | Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>          | 1.139                | 0,16                                  |
| JPY   | 75.600  | Hulic Co Ltd <sup>^</sup>                             | 643                  | 0,09                                  |
| JPY   | 228.100 | Mitsubishi Estate Co Ltd                              | 3.529                | 0,49                                  |
| JPY   | 541.100 | Mitsui Fudosan Co Ltd                                 | 4.569                | 0,63                                  |
| JPY   | 22.300  | Nomura Real Estate Holdings Inc                       | 528                  | 0,07                                  |
| JPY   | 57.900  | Sumitomo Realty & Development Co Ltd                  | 1.664                | 0,23                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                          |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 262     | Japan Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup> | 795                  | 0,11                                  |
| JPY   | 310     | Nippon Building Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>          | 1.067                | 0,15                                  |



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Japan (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 456     | Nippon Prologis Inc (REIT)                             | 693                  | 0,09                                  |
| JPY  | 817     | Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup> | 707                  | 0,10                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 35.500  | Fast Retailing Co Ltd                                  | 8.367                | 1,15                                  |
| JPY  | 67.400  | MatsukiyoCocokara & Co <sup>^</sup>                    | 876                  | 0,12                                  |
| JPY  | 17.100  | McDonald's Holdings Co Japan Ltd                       | 646                  | 0,09                                  |
| JPY  | 16.300  | Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                    | 1.660                | 0,23                                  |
| JPY  | 77.200  | Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup>   | 1.827                | 0,25                                  |
| JPY  | 72.700  | Tokyo Gas Co Ltd                                       | 1.502                | 0,21                                  |
| JPY  | 19.500  | Zensho Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                    | 704                  | 0,10                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 155.300 | Advantest Corp   | 4.837                | 0,67                                  |
| JPY  | 18.700  | Disco Corp   | 6.740                | 0,93                                  |
| JPY  | 28.800  | Hamamatsu Photonics KK                                 | 780                  | 0,11                                  |
| JPY  | 16.200  | Lasertec Corp <sup>^</sup>                             | 3.845                | 0,53                                  |
| JPY  | 303.300 | Renesas Electronics Corp                               | 5.220                | 0,72                                  |
| JPY  | 64.900  | Rohm Co Ltd  | 771                  | 0,11                                  |
| JPY  | 72.000  | SUMCO Corp <sup>^</sup>                                | 995                  | 0,14                                  |
| JPY  | 95.600  | Tokyo Electron Ltd                                     | 18.846               | 2,60                                  |
| <b>Software</b>  |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 70.800  | Capcom Co Ltd <sup>^</sup>                             | 1.204                | 0,17                                  |
| JPY  | 20.500  | Konami Group Corp                                      | 1.318                | 0,18                                  |
| JPY  | 66.500  | Nexon Co Ltd <sup>^</sup>                              | 1.049                | 0,14                                  |
| JPY  | 7.400   | Oracle Corp Japan <sup>^</sup>                         | 483                  | 0,07                                  |
| JPY  | 44.200  | TIS Inc  | 743                  | 0,10                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 4.000     | Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>             | 604                  | 0,08                                  |
| JPY   | 303.300   | KDDI Corp <sup>^</sup>                      | 7.711                | 1,07                                  |
| JPY   | 6.055.400 | Nippon Telegraph & Telephone Corp           | 5.477                | 0,76                                  |
| JPY   | 578.300   | SoftBank Corp <sup>^</sup>                  | 6.398                | 0,88                                  |
| JPY   | 208.500   | SoftBank Group Corp                         | 11.051               | 1,53                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 120.500   | Bandai Namco Holdings Inc                   | 2.022                | 0,28                                  |
| JPY   | 210.500   | Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>                | 10.556               | 1,46                                  |
| <b>Transport</b>  |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 156.500   | Central Japan Railway Co <sup>^</sup>       | 3.221                | 0,44                                  |
| JPY   | 183.900   | East Japan Railway Co <sup>^</sup>          | 2.943                | 0,41                                  |
| JPY   | 47.000    | Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>    | 1.136                | 0,16                                  |
| JPY   | 79.300    | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd                   | 1.084                | 0,15                                  |
| JPY   | 27.600    | Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup> | 913                  | 0,13                                  |
| JPY   | 35.800    | Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 701                  | 0,10                                  |
| JPY   | 69.100    | Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>           | 2.100                | 0,29                                  |
| JPY   | 14.300    | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC <sup>^</sup>    | 649                  | 0,09                                  |
| JPY   | 93.000    | Nippon Yusen KK <sup>^</sup>                | 2.717                | 0,37                                  |
| JPY   | 62.900    | SG Holdings Co Ltd                          | 585                  | 0,08                                  |
| JPY   | 99.600    | Tokyu Corp <sup>^</sup>                     | 1.071                | 0,15                                  |
| JPY   | 89.042    | West Japan Railway Co                       | 1.638                | 0,23                                  |
| JPY   | 50.800    | Yamato Holdings Co Ltd                      | 537                  | 0,07                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                                |           |   | <b>707.607</b>       | <b>97,76</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                               |           |   | <b>707.607</b>       | <b>97,76</b>                          |

| Währung   | Gekaufter<br>Betrag | Währung | Verkaufter<br>Betrag | Zugrunde liegendes<br>Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---|---------------------|---------|----------------------|--|------------|--|-------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 1,12 %)</b>           |                     |         |                      |  |            |  |                               |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (30. November 2023: 1,07 %)</b>     |                     |         |                      |  |            |  |                               |
| EUR   | 733.760.954         | JPY     | 123.008.464.187      | 733.760.954                            | 04.06.2024 | 12.712   | 1,76                          |
| EUR   | 710.907.109         | JPY     | 120.913.439.860      | 710.907.109                            | 02.07.2024 | (80)   | (0,01)                        |
| JPY   | 119.357.794.578     | EUR     | 699.642.266          | 699.642.267                            | 04.06.2024 | 7  | 0,00                          |
| JPY   | 5.727.043.936       | EUR     | 34.118.688           | 34.118.688                             | 04.06.2024 | (548)  | (0,08)                        |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                     |         |                      |  |            | <b>12.719</b>                                      | <b>1,76</b>                   |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                     |         |                      |  |            | <b>(628)</b>                                       | <b>(0,09)</b>                 |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         |                     |         |                      |  |            | <b>12.091</b>                                      | <b>1,67</b>                   |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024

| Anzahl der Kontrakte                                       | Zugrunde liegendes Engagement    | Zeitwert | % des Nettoinventarwerts |      |
|--|----------------------------------|----------|--------------------------|------|
| Währ.  | Tsd. EUR                         | Tsd. EUR |                          |      |
| Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,05 %)      |                                  |          |                          |      |
| JPY  | 96 Topix Index Futures June 2024 | 15.477   | 122                      | 0,02 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |                                  |          | 122                      | 0,02 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |                                  |          | 12.213                   | 1,69 |

| Währ. | Bestand   | Zeitwert | % des Nettoinventarwerts |
|-------|---|----------|--------------------------|
|       |   | Tsd. EUR |                          |
|       | Gesamtwert der Anlagen  | 719.820  | 99,45                    |
|       | Zahlungsmittel <sup>†</sup>   | 10.237   | 1,41                     |
|       | Sonstige Nettoverbindlichkeiten   | (6.264)  | (0,86)                   |
|       | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 723.793  | 100,00                   |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 9.458.317 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 778.628 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<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.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert       | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|----------------|--------------------------------|
|   | Tsd. EUR       |                                |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 707.607        | 94,93                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 122            | 0,02                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 12.719         | 1,70                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 24.945         | 3,35                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>745.393</b> | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,44 %) |           |   |                      |                                       |
| Aktien (30. November 2023: 98,44 %)  |           |   |                      |                                       |
| Luxemburg (30. November 2023: 5,93 %)  |           |   |                      |                                       |
| Internet   |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 1.367.382 | Allegro.eu SA <sup>^</sup>                  | 13.120               | 7,70                                  |
| Luxemburg - insgesamt  |           |   | 13.120               | 7,70                                  |
| Niederlande (30. November 2023: 1,52 %)  |           |   |                      |                                       |
| Polen (30. November 2023: 90,99 %)   |           |   |                      |                                       |
| Bekleidungs Einzelhändler  |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 2.618     | LPP SA <sup>^</sup>                         | 11.531               | 6,77                                  |
| Banken   |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 432.184   | Bank Polska Kasa Opieki SA                  | 17.564               | 10,31                                 |
| PLN  | 34.961    | mBank SA <sup>^</sup>                       | 5.559                | 3,26                                  |
| PLN  | 2.058.255 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 31.033               | 18,21                                 |
| PLN  | 84.133    | Santander Bank Polska SA                    | 10.779               | 6,32                                  |
| Elektrizität   |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 2.111.147 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA            | 3.633                | 2,13                                  |
| Ingenieurwesen und Bau   |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 30.027    | Budimex SA                                  | 5.701                | 3,34                                  |
| Lebensmittel   |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 115.309   | Dino Polska SA <sup>^</sup>                 | 11.485               | 6,74                                  |
| Versicherungen   |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 1.421.880 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA            | 18.058               | 10,60                                 |
| Bergbau  |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 329.321   | KGHM Polska Miedz SA                        | 12.689               | 7,44                                  |
| Öl- und Gasgesellschaften  |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 1.365.437 | ORLEN SA                                    | 22.049               | 12,94                                 |
| Software   |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 152.762   | CD Projekt SA <sup>^</sup>                  | 5.056                | 2,97                                  |
| Polen - insgesamt  |           |   | 155.137              | 91,03                                 |
| Aktien - insgesamt   |           |   | 168.257              | 98,73                                 |

| Währ. | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
|-------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|

|   |     |                                |       |             |
|---|-----|--------------------------------|-------|-------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,16 %)    |     |                                |       |             |
| Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,16 %)       |     |                                |       |             |
| PLN   | 230 | WIG 20 Index Futures June 2024 | 2.945 | (34) (0,02) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |     |                                | (34)  | (0,02)      |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |     |                                | (34)  | (0,02)      |

| Währ.  | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   |         | 168.223              | 98,71                                 |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>  |         | 1.267                | 0,74                                  |
| Sonstiges Nettovermögen  |         | 935                  | 0,55                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums |         | 170.425              | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 989.048 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 277.868 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 168.257              | 96,81  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 5.551                | 3,19   |
| Umlaufvermögen insgesamt  | 173.808              | 100,00   |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,55 %) |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,55 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Australien (30. November 2023: 1,52 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Internet</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 14.091 CAR Group Ltd                   | 327                  | 0,57                                  |
| AUD  | 21.646 SEEK Ltd                        | 323                  | 0,56                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>   |  |                      |                                       |
| AUD  | 3.211 REA Group Ltd                    | 399                  | 0,69                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                      |                                       |
| AUD  | 13.814 Telstra Group Ltd               | 32                   | 0,06                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |  |                      |                                       |
|  |  | <b>1.081</b>         | <b>1,88</b>                           |
| <b>Bermuda (30. November 2023: 0,04 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Medien</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 147 Liberty Global Ltd 'C'             | 2                    | 0,00                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |  |                      |                                       |
|  |  | <b>2</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Kanada (30. November 2023: 0,23 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Medien</b>  |  |                      |                                       |
| CAD  | 1.295 Quebecor Inc 'B'                 | 27                   | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                      |                                       |
| CAD  | 940 BCE Inc                            | 32                   | 0,06                                  |
| CAD  | 1.140 Rogers Communications Inc 'B'    | 46                   | 0,08                                  |
| CAD  | 190 Telus Corp                         | 3                    | 0,00                                  |
| CAD  | 1.774 TELUS Corp                       | 30                   | 0,05                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |  |                      |                                       |
|  |  | <b>138</b>           | <b>0,24</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,11 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Internet</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 1.113 Sea Ltd ADR <sup>^</sup>         | 75                   | 0,13                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                      |                                       |
| HKD  | 26.000 HKT Trust & HKT Ltd             | 30                   | 0,05                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>   |  |                      |                                       |
|  |  | <b>105</b>           | <b>0,18</b>                           |
| <b>Finnland (30. November 2023: 0,04 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                      |                                       |
| EUR  | 661 Elisa Oyj                          | 31                   | 0,05                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |  |                      |                                       |
|  |  | <b>31</b>            | <b>0,05</b>                           |
| <b>Frankreich (30. November 2023: 3,27 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>   |  |                      |                                       |
| EUR  | 13.296 Publicis Groupe SA <sup>^</sup> | 1.484                | 2,58                                  |
| <b>Medien</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.493 Bolloré SE                       | 30                   | 0,05                                  |
| EUR  | 43.809 Vivendi SE                      | 481                  | 0,84                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                      |                                       |
| EUR  | 5.846 Orange SA                        | 68                   | 0,12                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |  |                      |                                       |
|  |  | <b>2.063</b>         | <b>3,59</b>                           |

| Währ.  | Bestand Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (30. November 2023: 0,84 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 343 CTS Eventim AG & Co KGaA               | 30                   | 0,05                                  |
| <b>Internet</b>                                |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.558 Scout24 SE                           | 342                  | 0,60                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |  |                      |                                       |
| EUR  | 9.848 Deutsche Telekom AG RegS             | 238                  | 0,41                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                 |  |                      |                                       |
|  |  | <b>610</b>           | <b>1,06</b>                           |
| <b>Italien (30. November 2023: 0,08 %)</b>     |  |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                  |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.017 Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 33                   | 0,06                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |  |                      |                                       |
| EUR  | 113.181 Telecom Italia SpA <sup>^</sup>    | 30                   | 0,05                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                     |  |                      |                                       |
|  |  | <b>63</b>            | <b>0,11</b>                           |
| <b>Japan (30. November 2023: 12,09 %)</b>      |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                 |  |                      |                                       |
| JPY  | 1.100 Dentsu Group Inc <sup>^</sup>        | 29                   | 0,05                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                            |  |                      |                                       |
| JPY  | 1.000 Toho Co Ltd                          | 31                   | 0,05                                  |
| <b>Internet</b>                                |  |                      |                                       |
| JPY  | 12.100 LY Corp                             | 29                   | 0,05                                  |
| <b>Software</b>                                |  |                      |                                       |
| JPY  | 2.000 Capcom Co Ltd                        | 37                   | 0,07                                  |
| JPY  | 6.100 Konami Group Corp                    | 426                  | 0,74                                  |
| JPY  | 1.700 Nexon Co Ltd                         | 29                   | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |  |                      |                                       |
| JPY  | 4.500 KDDI Corp                            | 124                  | 0,22                                  |
| JPY  | 90.800 Nippon Telegraph & Telephone Corp   | 89                   | 0,16                                  |
| JPY  | 134.000 SoftBank Corp                      | 1.610                | 2,80                                  |
| JPY  | 15.900 SoftBank Group Corp                 | 915                  | 1,59                                  |
| <b>Spielwaren</b>                              |  |                      |                                       |
| JPY  | 35.100 Nintendo Co Ltd                     | 1.911                | 3,33                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                       |  |                      |                                       |
|  |  | <b>5.230</b>         | <b>9,11</b>                           |
| <b>Jersey (30. November 2023: 1,22 %)</b>      |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                 |  |                      |                                       |
| GBP  | 65.540 WPP Plc                             | 682                  | 1,19                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                      |  |                      |                                       |
|  |  | <b>682</b>           | <b>1,19</b>                           |
| <b>Niederlande (30. November 2023: 2,50 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 24.947 Universal Music Group NV            | 774                  | 1,35                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |  |                      |                                       |
| EUR  | 239.872 Koninklijke KPN NV                 | 897                  | 1,56                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                 |  |                      |                                       |
|  |  | <b>1.671</b>         | <b>2,91</b>                           |
| <b>Neuseeland (30. November 2023: 0,45 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                       |  |                      |                                       |
| NZD  | 66.144 Spark New Zealand Ltd               | 170                  | 0,30                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                  |  |                      |                                       |
|  |  | <b>170</b>           | <b>0,30</b>                           |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Norwegen (30. November 2023: 0,08 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Internet</b>   |         |  |                      |                                       |
| NOK   | 1.731   | Adevinta ASA*                              | 19                   | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| NOK   | 2.513   | Telenor ASA                                | 29                   | 0,05                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                               |         |  | <b>48</b>            | <b>0,08</b>                           |
| <b>Singapur (30. November 2023: 0,09 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| SGD   | 24.100  | Singapore Telecommunications Ltd           | 44                   | 0,08                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                               |         |  | <b>44</b>            | <b>0,08</b>                           |
| <b>Spanien (30. November 2023: 0,27 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                             |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 27.971  | Cellnex Telecom SA                         | 1.018                | 1,78                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 8.845   | Telefonica SA                              | 41                   | 0,07                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                |         |  | <b>1.059</b>         | <b>1,85</b>                           |
| <b>Schweden (30. November 2023: 0,75 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| SEK   | 32.604  | Tele2 AB 'B'                               | 318                  | 0,55                                  |
| SEK   | 142.915 | Telia Co AB                                | 370                  | 0,65                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                               |         |  | <b>688</b>           | <b>1,20</b>                           |
| <b>Schweiz (30. November 2023: 1,16 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| CHF   | 1.569   | Swisscom AG RegS                           | 866                  | 1,51                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                                |         |  | <b>866</b>           | <b>1,51</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 2,95 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Internet</b>   |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 54.761  | Auto Trader Group Plc                      | 569                  | 0,99                                  |
| <b>Medien</b>   |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 82.696  | Informa Plc                                | 893                  | 1,56                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 19.654  | BT Group Plc^                              | 33                   | 0,06                                  |
| GBP   | 69.937  | Vodafone Group Plc                         | 67                   | 0,11                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                 |         |  | <b>1.562</b>         | <b>2,72</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 71,86 %)</b>    |         |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 23.014  | Interpublic Group of Cos Inc               | 722                  | 1,26                                  |
| USD   | 11.900  | Omnicom Group Inc                          | 1.106                | 1,92                                  |
| USD   | 1.351   | Trade Desk Inc 'A'<br>Entertainment        | 126                  | 0,22                                  |
| USD   | 516     | Live Nation Entertainment Inc^<br>Internet | 48                   | 0,08                                  |
| USD   | 42.689  | Alphabet Inc 'A'                           | 7.364                | 12,82                                 |
| USD   | 58.748  | Alphabet Inc 'C'                           | 10.220               | 17,80                                 |
| USD   | 16.286  | Match Group Inc                            | 499                  | 0,87                                  |
| USD   | 11.845  | Meta Platforms Inc 'A'                     | 5.530                | 9,63                                  |

| Währ.  | Bestand                      | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 71,86 %) (Fortsetzung)</b> |                              |   |                      |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>  |                              |   |                      |                                       |
| USD  | 6.433                        | Netflix Inc                                     | 4.127                | 7,19                                  |
| USD  | 1.813                        | Pinterest Inc 'A'                               | 75                   | 0,13                                  |
| USD  | 572                          | Roku Inc  | 33                   | 0,06                                  |
| USD  | 63.645                       | Snap Inc 'A'                                    | 956                  | 1,66                                  |
| <b>Medien</b>  |                              |   |                      |                                       |
| USD  | 281                          | Charter Communications Inc 'A'                  | 81                   | 0,14                                  |
| USD  | 12.042                       | Comcast Corp 'A'                                | 482                  | 0,84                                  |
| USD  | 14.541                       | Fox Corp 'A'                                    | 501                  | 0,87                                  |
| USD  | 8.589                        | Fox Corp 'B'                                    | 274                  | 0,48                                  |
| USD  | 12.022                       | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'      | 891                  | 1,55                                  |
| USD  | 105                          | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM             | 2                    | 0,00                                  |
| USD  | 1.143                        | News Corp 'A'                                   | 31                   | 0,06                                  |
| USD  | 32.326                       | Paramount Global 'B'                            | 385                  | 0,67                                  |
| USD  | 11.716                       | Sirius XM Holdings Inc                          | 33                   | 0,06                                  |
| USD  | 30.320                       | Walt Disney Co                                  | 3.151                | 5,49                                  |
| USD  | 7.042                        | Warner Bros Discovery Inc                       | 58                   | 0,10                                  |
| <b>Software</b>  |                              |   |                      |                                       |
| USD  | 12.507                       | Electronic Arts Inc                             | 1.662                | 2,90                                  |
| USD  | 1.489                        | ROBLOX Corp 'A'                                 | 50                   | 0,09                                  |
| USD  | 9.859                        | Take-Two Interactive Software Inc               | 1.581                | 2,75                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |                              |   |                      |                                       |
| USD  | 21.733                       | AT&T Inc  | 396                  | 0,69                                  |
| USD  | 1.623                        | T-Mobile US Inc                                 | 284                  | 0,49                                  |
| USD  | 12.774                       | Verizon Communications Inc                      | 526                  | 0,92                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                |                              |   | <b>41.194</b>        | <b>71,74</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |                              |   | <b>57.307</b>        | <b>99,80</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)</b>      |                              |   |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)</b>         |                              |   |                      |                                       |
| USD  | 2                            | S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June<br>2024 | 52                   | 2                                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>    |                              |   | <b>2</b>             | <b>0,01</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                      |                              |   | <b>2</b>             | <b>0,01</b>                           |
| Währ.  | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)</b>      |                              |   |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)</b>         |                              |   |                      |                                       |
| USD  | 2                            | S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June<br>2024 | 52                   | 2                                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>    |                              |   | <b>2</b>             | <b>0,01</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                      |                              |   | <b>2</b>             | <b>0,01</b>                           |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. Bestand  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   | 57.309               | 99,81                                 |
| Zahlungsmittel†  | 58                   | 0,10                                  |
| Sonstiges Nettovermögen  | 53                   | 0,09                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 57.420               | 100,00                                |

†Zahlungsmittel in Höhe von 56.062 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.979 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.  
Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|--|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind    | 57.304               | 90,13  |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a),<br>(b) und (c) fallen | 3                    | 0,01   |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                              | 2                    | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte  | 6.270                | 9,86   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  | <b>63.579</b>        | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
|  |  | Tsd. USD           | werts        |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,66 %) |  |                    |              |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,66 %)</b>   |  |                    |              |
| <b>Australien (30. November 2023: 1,44 %)</b>  |  |                    |              |
| <b>Unterhaltung</b>  |  |                    |              |
| AUD  | 4.837 Aristocrat Leisure Ltd                       | 145                | 1,29         |
| AUD  | 8.016 Lottery Corp Ltd                             | 26                 | 0,23         |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                    |              |
| AUD  | 498 Wesfarmers Ltd                                 | 21                 | 0,19         |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |  |                    |              |
|  |  | <b>192</b>         | <b>1,71</b>  |
| <b>Belgien (30. November 2023: 0,03 %)</b>   |  |                    |              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>   |  |                    |              |
| EUR  | 90 D'iereen Group                                  | 20                 | 0,18         |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |  |                    |              |
|  |  | <b>20</b>          | <b>0,18</b>  |
| <b>Kanada (30. November 2023: 0,31 %)</b>  |  |                    |              |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |  |                    |              |
| CAD  | 562 Gildan Activewear Inc                          | 22                 | 0,20         |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |  |                    |              |
| CAD  | 106 Magna International Inc                        | 5                  | 0,04         |
| <b>Freizeit</b>  |  |                    |              |
| CAD  | 66 BRP Inc   | 4                  | 0,04         |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                    |              |
| CAD  | 444 Canadian Tire Corp Ltd 'A'                     | 44                 | 0,39         |
| CAD  | 124 Dollarama Inc                                  | 12                 | 0,11         |
| CAD  | 133 Restaurant Brands International Inc            | 9                  | 0,08         |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |  |                    |              |
|  |  | <b>96</b>          | <b>0,86</b>  |
| <b>Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,03 %)</b>   |  |                    |              |
| <b>Hotels</b>  |  |                    |              |
| HKD  | 1.200 Sands China Ltd                              | 3                  | 0,03         |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>   |  |                    |              |
|  |  | <b>3</b>           | <b>0,03</b>  |
| <b>Dänemark (30. November 2023: 0,55 %)</b>  |  |                    |              |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                    |              |
| DKK  | 416 Pandora AS                                     | 68                 | 0,61         |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>  |  |                    |              |
|  |  | <b>68</b>          | <b>0,61</b>  |
| <b>Frankreich (30. November 2023: 10,00 %)</b>   |  |                    |              |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |  |                    |              |
| EUR  | 33 Hermes International SCA                        | 78                 | 0,70         |
| EUR  | 635 Kering SA                                      | 219                | 1,95         |
| EUR  | 381 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE            | 304                | 2,71         |
| <b>Autohersteller</b>  |  |                    |              |
| EUR  | 96 Renault SA                                      | 6                  | 0,05         |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |  |                    |              |
| EUR  | 5.765 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 232                | 2,07         |
| <b>Unterhaltung</b>  |  |                    |              |
| EUR  | 101 La Francaise des Jeux SAEM                     | 4                  | 0,03         |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>   |  |                    |              |
| EUR  | 44 Sodexo SA                                       | 4                  | 0,03         |

| Währ.  | Bestand Anlagen                        | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
|  |  | Tsd. USD           | werts        |
| <b>Frankreich (30. November 2023: 10,00 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |              |
| <b>Innenausstattung</b>                                      |  |                    |              |
| EUR  | 23 SEB SA                              | 3                  | 0,03         |
| <b>Hotels</b>  |  |                    |              |
| EUR  | 74 Accor SA                            | 3                  | 0,03         |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                                |  |                    |              |
|  |  | <b>853</b>         | <b>7,60</b>  |
| <b>Deutschland (30. November 2023: 4,10 %)</b>               |  |                    |              |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                              |  |                    |              |
| EUR  | 679 adidas AG                          | 171                | 1,52         |
| EUR  | 895 Puma SE                            | 46                 | 0,41         |
| <b>Autohersteller</b>  |  |                    |              |
| EUR  | 141 Bayerische Motoren Werke AG        | 14                 | 0,12         |
| EUR  | 36 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)  | 4                  | 0,04         |
| EUR  | 56 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)       | 5                  | 0,04         |
| EUR  | 347 Mercedes-Benz Group AG             | 25                 | 0,22         |
| EUR  | 72 Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 4                  | 0,04         |
| EUR  | 24 Volkswagen AG                       | 3                  | 0,03         |
| EUR  | 91 Volkswagen AG (Pref)                | 11                 | 0,10         |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                              |  |                    |              |
| EUR  | 59 Continental AG                      | 4                  | 0,03         |
| <b>Internet</b>  |  |                    |              |
| EUR  | 103 Delivery Hero SE                   | 3                  | 0,03         |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                    |              |
| EUR  | 1.796 Zalando SE                       | 47                 | 0,42         |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                               |  |                    |              |
|  |  | <b>337</b>         | <b>3,00</b>  |
| <b>Hongkong (30. November 2023: 0,05 %)</b>                  |  |                    |              |
| <b>Hotels</b>  |  |                    |              |
| HKD  | 1.000 Galaxy Entertainment Group Ltd   | 5                  | 0,04         |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                                  |  |                    |              |
|  |  | <b>5</b>           | <b>0,04</b>  |
| <b>Irland (30. November 2023: 0,12 %)</b>                    |  |                    |              |
| <b>Unterhaltung</b>  |  |                    |              |
| GBP  | 598 Flutter Entertainment Plc          | 114                | 1,02         |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                    |  |                    |              |
|  |  | <b>114</b>         | <b>1,02</b>  |
| <b>Insel Man (30. November 2023: 0,27 %)</b>                 |  |                    |              |
| <b>Unterhaltung</b>  |  |                    |              |
| GBP  | 5.410 Entain Plc                       | 46                 | 0,41         |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                                 |  |                    |              |
|  |  | <b>46</b>          | <b>0,41</b>  |
| <b>Israel (30. November 2023: 0,03 %)</b>                    |  |                    |              |
| <b>Software</b>  |  |                    |              |
| USD  | 121 Global-e Online Ltd                | 4                  | 0,04         |
| <b>Israel - insgesamt</b>                                    |  |                    |              |
|  |  | <b>4</b>           | <b>0,04</b>  |
| <b>Italien (30. November 2023: 0,05 %)</b>                   |  |                    |              |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                    |              |
| EUR  | 1.861 Moncler SpA                      | 124                | 1,10         |
| <b>Italien - insgesamt</b>                                   |  |                    |              |
|  |  | <b>124</b>         | <b>1,10</b>  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Japan (30. November 2023: 14,76 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                          |   |                      |                                       |
| JPY  | 900 Asics Corp                              | 50                   | 0,45                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                    |   |                      |                                       |
| JPY  | 17.400 Honda Motor Co Ltd                   | 196                  | 1,75                                  |
| JPY  | 3.300 Isuzu Motors Ltd                      | 44                   | 0,39                                  |
| JPY  | 400 Mazda Motor Corp                        | 4                    | 0,04                                  |
| JPY  | 1.100 Nissan Motor Co Ltd                   | 4                    | 0,04                                  |
| JPY  | 200 Subaru Corp                             | 5                    | 0,04                                  |
| JPY  | 700 Suzuki Motor Corp                       | 8                    | 0,07                                  |
| JPY  | 4.500 Toyota Motor Corp                     | 97                   | 0,86                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |   |                      |                                       |
| JPY  | 100 Aisin Corp                              | 4                    | 0,03                                  |
| JPY  | 4.900 Bridgestone Corp                      | 213                  | 1,90                                  |
| JPY  | 800 Denso Corp                              | 13                   | 0,12                                  |
| JPY  | 300 Koito Manufacturing Co Ltd              | 4                    | 0,04                                  |
| JPY  | 300 Sumitomo Electric Industries Ltd        | 5                    | 0,04                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |   |                      |                                       |
| JPY  | 2.200 Oriental Land Co Ltd                  | 62                   | 0,55                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                       |   |                      |                                       |
| JPY  | 3.300 Sekisui Chemical Co Ltd               | 47                   | 0,42                                  |
| JPY  | 5.100 Sekisui House Ltd                     | 115                  | 1,02                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                  |   |                      |                                       |
| JPY  | 13.400 Panasonic Holdings Corp              | 118                  | 1,05                                  |
| JPY  | 4.900 Sony Group Corp                       | 402                  | 3,59                                  |
| <b>Internet</b>  |   |                      |                                       |
| JPY  | 1.900 Rakuten Group Inc                     | 10                   | 0,09                                  |
| JPY  | 1.200 ZOZO Inc                              | 28                   | 0,25                                  |
| <b>Freizeit</b>  |   |                      |                                       |
| JPY  | 7.600 Yamaha Motor Co Ltd                   | 74                   | 0,66                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |   |                      |                                       |
| JPY  | 600 Fast Retailing Co Ltd                   | 153                  | 1,36                                  |
| JPY  | 100 McDonald's Holdings Co Japan Ltd        | 4                    | 0,03                                  |
| JPY  | 500 Pan Pacific International Holdings Corp | 13                   | 0,12                                  |
| JPY  | 100 Zensho Holdings Co Ltd                  | 4                    | 0,04                                  |
| <b>Spielwaren</b>  |   |                      |                                       |
| JPY  | 300 Bandai Namco Holdings Inc               | 6                    | 0,05                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                                 |   |                      |                                       |
|  |   | <b>1.683</b>         | <b>15,00</b>                          |
| <b>Jersey (30. November 2023: 1,90 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |   |                      |                                       |
| USD  | 1.886 Aptiv Plc                             | 157                  | 1,40                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                                |   |                      |                                       |
|  |   | <b>157</b>           | <b>1,40</b>                           |
| <b>Liberia (30. November 2023: 0,11 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 100 Royal Caribbean Cruises Ltd             | 15                   | 0,13                                  |
| <b>Liberia - insgesamt</b>                               |   |                      |                                       |
|  |   | <b>15</b>            | <b>0,13</b>                           |
| <b>Niederlande (30. November 2023: 1,50 %)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                    |   |                      |                                       |
| EUR  | 54 Ferrari NV                               | 22                   | 0,19                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (30. November 2023: 1,50 %) (Fortsetzung)</b> |                                      |                      |                                       |
| <b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>                          |                                      |                      |                                       |
| EUR  | 973 Stellantis NV                    | 21                   | 0,19                                  |
| <b>Internet</b>  |                                      |                      |                                       |
| EUR  | 2.344 Prosus NV                      | 85                   | 0,76                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                               |                                      |                      |                                       |
|  |                                      | <b>128</b>           | <b>1,14</b>                           |
| <b>Panama (30. November 2023: 0,06 %)</b>                    |                                      |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>  |                                      |                      |                                       |
| USD  | 396 Carnival Corp                    | 6                    | 0,05                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                                    |                                      |                      |                                       |
|  |                                      | <b>6</b>             | <b>0,05</b>                           |
| <b>Singapur (30. November 2023: 0,03 %)</b>                  |                                      |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>  |                                      |                      |                                       |
| SGD  | 5.200 Genting Singapore Ltd          | 3                    | 0,03                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                                  |                                      |                      |                                       |
|  |                                      | <b>3</b>             | <b>0,03</b>                           |
| <b>Spanien (30. November 2023: 3,58 %)</b>                   |                                      |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                          |                                      |                      |                                       |
| EUR  | 3.840 Amadeus IT Group SA            | 272                  | 2,43                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |                                      |                      |                                       |
| EUR  | 2.828 Industria de Diseno Textil SA  | 134                  | 1,19                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                   |                                      |                      |                                       |
|  |                                      | <b>406</b>           | <b>3,62</b>                           |
| <b>Schweden (30. November 2023: 0,69 %)</b>                  |                                      |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>  |                                      |                      |                                       |
| SEK  | 1.272 Volvo Car AB 'B'               | 4                    | 0,03                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |                                      |                      |                                       |
| SEK  | 602 Evolution AB                     | 65                   | 0,58                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |                                      |                      |                                       |
| SEK  | 608 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'    | 11                   | 0,10                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                                  |                                      |                      |                                       |
|  |                                      | <b>80</b>            | <b>0,71</b>                           |
| <b>Schweiz (30. November 2023: 0,14 %)</b>                   |                                      |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>  |                                      |                      |                                       |
| USD  | 70 Garmin Ltd                        | 11                   | 0,10                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |                                      |                      |                                       |
| CHF  | 23 Swatch Group AG                   | 5                    | 0,04                                  |
| CHF  | 71 Swatch Group AG RegS              | 3                    | 0,03                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                                   |                                      |                      |                                       |
|  |                                      | <b>19</b>            | <b>0,17</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 2,88 %)</b>    |                                      |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                              |                                      |                      |                                       |
| GBP  | 3.091 Burberry Group Plc             | 41                   | 0,37                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                                 |                                      |                      |                                       |
| GBP  | 756 Compass Group Plc                | 21                   | 0,19                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>   |                                      |                      |                                       |
| GBP  | 8.300 Barratt Developments Plc       | 53                   | 0,47                                  |
| GBP  | 906 Berkeley Group Holdings Plc      | 61                   | 0,54                                  |
| GBP  | 164 Persimmon Plc                    | 3                    | 0,03                                  |
| GBP  | 29.878 Taylor Wimpey Plc             | 56                   | 0,50                                  |
| <b>Hotels</b>  |                                      |                      |                                       |
| GBP  | 76 InterContinental Hotels Group Plc | 7                    | 0,06                                  |



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)</b>                |                                    |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 2,88 %) (Fortsetzung)</b> |                                    |                      |                                       |
| <b>Hotels (Fortsetzung)</b>   |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 125 Whitbread Plc                  | 5                    | 0,05                                  |
| <b>Medien</b>   |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 5.131 Pearson Plc                  | 62                   | 0,55                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 2.295 JD Sports Fashion Plc        | 4                    | 0,04                                  |
| GBP   | 15.683 Kingfisher Plc              | 53                   | 0,47                                  |
| GBP   | 48 Next Plc                        | 5                    | 0,04                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                               |                                    | <b>371</b>           | <b>3,31</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 57,03 %)</b>                  |                                    |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>   |                                    |                      |                                       |
| USD   | 219 Deckers Outdoor Corp           | 239                  | 2,13                                  |
| USD   | 513 NIKE Inc 'B'                   | 49                   | 0,44                                  |
| <b>Autohersteller</b>   |                                    |                      |                                       |
| USD   | 1.637 Ford Motor Co                | 20                   | 0,18                                  |
| USD   | 489 General Motors Co              | 22                   | 0,20                                  |
| USD   | 2.353 Rivian Automotive Inc 'A'    | 26                   | 0,23                                  |
| USD   | 4.442 Tesla Inc                    | 791                  | 7,05                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |                                    |                      |                                       |
| USD   | 2.268 LKQ Corp                     | 97                   | 0,86                                  |
| USD   | 258 Pool Corp                      | 94                   | 0,84                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |                                    |                      |                                       |
| USD   | 104 Caesars Entertainment Inc      | 4                    | 0,04                                  |
| USD   | 194 DraftKings Inc 'A'             | 7                    | 0,06                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |                                    |                      |                                       |
| USD   | 126 DR Horton Inc                  | 19                   | 0,17                                  |
| USD   | 103 Lennar Corp 'A'                | 16                   | 0,14                                  |
| USD   | 1 NVR Inc                          | 8                    | 0,07                                  |
| USD   | 90 PulteGroup Inc                  | 10                   | 0,09                                  |
| <b>Hotels</b>   |                                    |                      |                                       |
| USD   | 107 Hilton Worldwide Holdings Inc  | 22                   | 0,20                                  |
| USD   | 26 Hyatt Hotels Corp 'A'           | 4                    | 0,03                                  |
| USD   | 158 Las Vegas Sands Corp           | 7                    | 0,06                                  |
| USD   | 105 Marriott International Inc 'A' | 24                   | 0,21                                  |
| USD   | 108 MGM Resorts International      | 4                    | 0,04                                  |
| USD   | 38 Wynn Resorts Ltd                | 4                    | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>   |                                    |                      |                                       |
| USD   | 186 Airbnb Inc 'A'                 | 27                   | 0,24                                  |
| USD   | 13.662 Amazon.com Inc              | 2.410                | 21,49                                 |
| USD   | 15 Booking Holdings Inc            | 57                   | 0,51                                  |
| USD   | 124 DoorDash Inc 'A'               | 14                   | 0,12                                  |
| USD   | 215 eBay Inc                       | 12                   | 0,11                                  |
| USD   | 63 Etsy Inc                        | 4                    | 0,04                                  |
| USD   | 54 Expedia Group Inc               | 6                    | 0,05                                  |
| USD   | 27 MercadoLibre Inc                | 46                   | 0,41                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |                                    |                      |                                       |
| USD   | 7 AutoZone Inc                     | 19                   | 0,17                                  |
| USD   | 96 Bath & Body Works Inc           | 5                    | 0,05                                  |
| USD   | 1.660 Best Buy Co Inc              | 141                  | 1,26                                  |
| USD   | 335 Burlington Stores Inc          | 80                   | 0,71                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 57,03 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                                    |  |                      |                                       |
| USD  | 863 CarMax Inc                           | 61                   | 0,54                                  |
| USD  | 12 Chipotle Mexican Grill Inc            | 37                   | 0,33                                  |
| USD  | 48 Darden Restaurants Inc                | 7                    | 0,06                                  |
| USD  | 105 Dick's Sporting Goods Inc            | 24                   | 0,21                                  |
| USD  | 15 Domino's Pizza Inc                    | 8                    | 0,07                                  |
| USD  | 63 Genuine Parts Co                      | 9                    | 0,08                                  |
| USD  | 2.357 Home Depot Inc                     | 789                  | 7,03                                  |
| USD  | 1.699 Lowe's Cos Inc                     | 376                  | 3,35                                  |
| USD  | 239 Lululemon Athletica Inc              | 75                   | 0,67                                  |
| USD  | 306 McDonald's Corp                      | 79                   | 0,71                                  |
| USD  | 25 O'Reilly Automotive Inc               | 24                   | 0,21                                  |
| USD  | 141 Ross Stores Inc                      | 20                   | 0,18                                  |
| USD  | 485 Starbucks Corp                       | 39                   | 0,35                                  |
| USD  | 485 TJX Cos Inc                          | 50                   | 0,45                                  |
| USD  | 918 Tractor Supply Co                    | 262                  | 2,34                                  |
| USD  | 257 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc | 101                  | 0,90                                  |
| USD  | 521 Williams-Sonoma Inc                  | 153                  | 1,36                                  |
| USD  | 123 Yum! Brands Inc                      | 17                   | 0,15                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                |  | <b>6.419</b>         | <b>57,23</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |  | <b>11.149</b>        | <b>99,39</b>                          |

| Währ.  | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)</b>    |                              |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)</b>       |                              |  |                      |                                       |
| USD  | 1                            | S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2024 | 27                   | -                                     |
|  |                              |  |                      | 0,00                                  |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                              |  |                      | <b>-</b>                              |
|  |                              |  |                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                              |  |                      | <b>-</b>                              |
|  |                              |  |                      | <b>0,00</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         | <b>11.149</b>        | <b>99,39</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         | <b>30</b>            | <b>0,27</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         | <b>38</b>            | <b>0,34</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |         | <b>11.217</b>        | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 27.983 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.303 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 11.149               | 90,53  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1.166                | 9,47   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>12.315</b>        | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,01 %) |                                  |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,01 %)</b>   |                                  |                      |                                       |
| <b>Australien (30. November 2023: 1,17 %)</b>  |                                  |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>  |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 17.632 Endeavour Group Ltd       | 58                   | 0,05                                  |
| AUD  | 26.042 Treasury Wine Estates Ltd | 196                  | 0,19                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 9.359 Coles Group Ltd            | 102                  | 0,10                                  |
| AUD  | 8.437 Woolworths Group Ltd       | 178                  | 0,17                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |                                  |                      |                                       |
|  |                                  | <b>534</b>           | <b>0,51</b>                           |
| <b>Belgien (30. November 2023: 0,44 %)</b>   |                                  |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>  |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 6.154 Anheuser-Busch InBev SA    | 385                  | 0,37                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 5 Lotus Bakeries NV              | 53                   | 0,05                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |                                  |                      |                                       |
|  |                                  | <b>438</b>           | <b>0,42</b>                           |
| <b>Kanada (30. November 2023: 4,08 %)</b>  |                                  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>  |                                  |                      |                                       |
| CAD  | 2.670 Empire Co Ltd 'A'          | 63                   | 0,06                                  |
| CAD  | 8.243 George Weston Ltd          | 1.171                | 1,11                                  |
| CAD  | 1.017 Loblaw Cos Ltd             | 118                  | 0,11                                  |
| CAD  | 1.555 Metro Inc                  | 83                   | 0,08                                  |
| CAD  | 2.980 Saputo Inc                 | 61                   | 0,06                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |                                  |                      |                                       |
|  |                                  | <b>1.496</b>         | <b>1,42</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,13 %)</b>   |                                  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>  |                                  |                      |                                       |
| HKD  | 87.871 WH Group Ltd              | 60                   | 0,06                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>   |                                  |                      |                                       |
|  |                                  | <b>60</b>            | <b>0,06</b>                           |
| <b>Dänemark (30. November 2023: 0,08 %)</b>  |                                  |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>  |                                  |                      |                                       |
| DKK  | 654 Carlsberg AS 'B'             | 88                   | 0,08                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>  |                                  |                      |                                       |
|  |                                  | <b>88</b>            | <b>0,08</b>                           |
| <b>Finnland (30. November 2023: 0,39 %)</b>  |                                  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>  |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 20.086 Kesko Oyj 'B'             | 365                  | 0,35                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |                                  |                      |                                       |
|  |                                  | <b>365</b>           | <b>0,35</b>                           |
| <b>Frankreich (30. November 2023: 8,69 %)</b>  |                                  |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>  |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 19.034 Pernod Ricard SA          | 2.830                | 2,69                                  |
| EUR  | 3.102 Remy Cointreau SA          | 288                  | 0,28                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>   |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 10.939 L'Oreal SA                | 5.369                | 5,11                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 77.662 Carrefour SA              | 1.264                | 1,20                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (30. November 2023: 8,69 %) (Fortsetzung)</b> |                                      |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>                           |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 50.066 Danone SA                     | 3.213                | 3,06                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                               |                                      |                      |                                       |
|   |                                      | <b>12.964</b>        | <b>12,34</b>                          |
| <b>Deutschland (30. November 2023: 2,78 %)</b>              |                                      |                      |                                       |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                            |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 696 Beiersdorf AG                    | 109                  | 0,10                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                       |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 14.233 Henkel AG & Co KGaA           | 1.137                | 1,08                                  |
| EUR   | 18.252 Henkel AG & Co KGaA (Pref)    | 1.647                | 1,57                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                              |                                      |                      |                                       |
|   |                                      | <b>2.893</b>         | <b>2,75</b>                           |
| <b>Irland (30. November 2023: 0,96 %)</b>                   |                                      |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>   |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 11.491 Kerry Group Plc 'A'           | 970                  | 0,92                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                   |                                      |                      |                                       |
|   |                                      | <b>970</b>           | <b>0,92</b>                           |
| <b>Japan (30. November 2023: 6,66 %)</b>                    |                                      |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>   |                                      |                      |                                       |
| JPY   | 53.900 Asahi Group Holdings Ltd      | 1.969                | 1,88                                  |
| JPY   | 5.400 Kirin Holdings Co Ltd          | 75                   | 0,07                                  |
| JPY   | 1.700 Suntory Beverage & Food Ltd    | 62                   | 0,06                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                            |                                      |                      |                                       |
| JPY   | 3.200 Kao Corp                       | 140                  | 0,13                                  |
| JPY   | 54.800 Shiseido Co Ltd               | 1.734                | 1,65                                  |
| JPY   | 2.900 Unicharm Corp                  | 93                   | 0,09                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |                                      |                      |                                       |
| JPY   | 33.400 Aeon Co Ltd                   | 720                  | 0,69                                  |
| JPY   | 3.000 Ajinomoto Co Inc               | 107                  | 0,10                                  |
| JPY   | 5.100 Kikkoman Corp                  | 59                   | 0,06                                  |
| JPY   | 3.000 Kobe Bussan Co Ltd             | 66                   | 0,06                                  |
| JPY   | 2.900 MEIJI Holdings Co Ltd          | 65                   | 0,06                                  |
| JPY   | 2.600 Nissin Foods Holdings Co Ltd   | 66                   | 0,06                                  |
| JPY   | 3.300 Yakult Honsha Co Ltd           | 60                   | 0,06                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |                                      |                      |                                       |
| JPY   | 47.000 MatsukiyoCocokara & Co*       | 664                  | 0,63                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                                    |                                      |                      |                                       |
|   |                                      | <b>5.880</b>         | <b>5,60</b>                           |
| <b>Niederlande (30. November 2023: 3,11 %)</b>              |                                      |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>   |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 5.854 Davide Campari-Milano NV*      | 58                   | 0,05                                  |
| EUR   | 898 Heineken Holding NV              | 73                   | 0,07                                  |
| EUR   | 1.987 Heineken NV                    | 198                  | 0,19                                  |
| EUR   | 2.391 JDE Peet's NV                  | 53                   | 0,05                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 91.594 Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.838                | 2,70                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                              |                                      |                      |                                       |
|   |                                      | <b>3.220</b>         | <b>3,06</b>                           |
| <b>Norwegen (30. November 2023: 0,85 %)</b>                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>   |                                      |                      |                                       |
| NOK   | 14.569 Mowi ASA                      | 260                  | 0,25                                  |
| NOK   | 95.673 Orkla ASA                     | 761                  | 0,72                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,01 %) (Fortsetzung)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Norwegen (30. November 2023: 0,85 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>                          |         |   |                      |                                       |
| NOK  | 947     | Salmar ASA                                  | 58                   | 0,06                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                                |         |   | <b>1.079</b>         | <b>1,03</b>                           |
| <b>Portugal (30. November 2023: 0,07 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 2.788   | Jeronimo Martins SGPS SA                    | 62                   | 0,06                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                                |         |   | <b>62</b>            | <b>0,06</b>                           |
| <b>Singapur (30. November 2023: 0,07 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| SGD  | 24.300  | Wilmar International Ltd                    | 56                   | 0,05                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                                |         |   | <b>56</b>            | <b>0,05</b>                           |
| <b>Schweden (30. November 2023: 0,11 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                           |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 4.216   | Essity AB 'B'                               | 108                  | 0,10                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                                |         |   | <b>108</b>           | <b>0,10</b>                           |
| <b>Schweiz (30. November 2023: 4,56 %)</b>                 |         |   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| USD  | 19.643  | Bunge Global SA                             | 2.113                | 2,01                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 1.765   | Coca-Cola HBC AG                            | 60                   | 0,06                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 36      | Barry Callebaut AG RegS                     | 62                   | 0,06                                  |
| CHF  | 5       | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG      | 58                   | 0,06                                  |
| CHF  | 1       | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS | 119                  | 0,11                                  |
| CHF  | 18.284  | Nestle SA RegS                              | 1.937                | 1,84                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                                 |         |   | <b>4.349</b>         | <b>4,14</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 15,47 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 28.280  | Coca-Cola Europacific Partners Plc          | 2.084                | 1,98                                  |
| GBP  | 15.187  | Diageo Plc                                  | 509                  | 0,49                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                           |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 46.904  | Haleon Plc                                  | 194                  | 0,19                                  |
| GBP  | 107.450 | Unilever Plc                                | 5.854                | 5,57                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 2.148   | Associated British Foods Plc                | 70                   | 0,07                                  |
| GBP  | 227.844 | J Sainsbury Plc                             | 804                  | 0,76                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                      |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 51.768  | Reckitt Benckiser Group Plc                 | 2.936                | 2,79                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                  |         |   | <b>12.451</b>        | <b>11,85</b>                          |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 49,39 %)</b>     |         |   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| USD  | 3.436   | Archer-Daniels-Midland Co                   | 215                  | 0,21                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 1.331   | Brown-Forman Corp 'B'                       | 61                   | 0,06                                  |
| USD  | 1.052   | Celsius Holdings Inc                        | 84                   | 0,08                                  |

| Währ.  | Bestand              | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 49,39 %) (Fortsetzung)</b> |                      |   |                      |                                       |
| <b>Getränke (Fortsetzung)</b>  |                      |   |                      |                                       |
| USD  | 145.777              | Coca-Cola Co                                      | 9.174                | 8,73                                  |
| USD  | 1.138                | Constellation Brands Inc 'A'                      | 285                  | 0,27                                  |
| USD  | 91.861               | Keurig Dr Pepper Inc                              | 3.146                | 2,99                                  |
| USD  | 1.315                | Molson Coors Beverage Co 'B'                      | 72                   | 0,07                                  |
| USD  | 5.254                | Monster Beverage Corp                             | 273                  | 0,26                                  |
| USD  | 9.412                | PepsiCo Inc                                       | 1.627                | 1,55                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                     |                      |   |                      |                                       |
| USD  | 5.313                | Colgate-Palmolive Co                              | 494                  | 0,47                                  |
| USD  | 4.083                | Estee Lauder Cos Inc 'A'                          | 504                  | 0,48                                  |
| USD  | 13.111               | Kenvue Inc  | 253                  | 0,24                                  |
| USD  | 16.114               | Procter & Gamble Co                               | 2.651                | 2,52                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |                      |   |                      |                                       |
| USD  | 3.147                | Albertsons Cos Inc 'A'                            | 65                   | 0,06                                  |
| USD  | 1.368                | Campbell Soup Co                                  | 61                   | 0,06                                  |
| USD  | 3.305                | Conagra Brands Inc                                | 99                   | 0,09                                  |
| USD  | 45.381               | General Mills Inc                                 | 3.120                | 2,97                                  |
| USD  | 1.033                | Hershey Co  | 204                  | 0,19                                  |
| USD  | 2.063                | Hormel Foods Corp                                 | 64                   | 0,06                                  |
| USD  | 736                  | J M Smucker Co                                    | 82                   | 0,08                                  |
| USD  | 37.446               | Kellanova   | 2.260                | 2,15                                  |
| USD  | 72.998               | Kraft Heinz Co                                    | 2.582                | 2,46                                  |
| USD  | 45.847               | Kroger Co   | 2.401                | 2,29                                  |
| USD  | 1.006                | Lamb Weston Holdings Inc                          | 89                   | 0,08                                  |
| USD  | 34.480               | McCormick & Co Inc                                | 2.490                | 2,37                                  |
| USD  | 9.221                | Mondelez International Inc 'A'                    | 632                  | 0,60                                  |
| USD  | 23.926               | Sysco Corp  | 1.742                | 1,66                                  |
| USD  | 1.973                | Tyson Foods Inc 'A'                               | 113                  | 0,11                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                                |                      |   |                      |                                       |
| USD  | 26.418               | Church & Dwight Co Inc                            | 2.827                | 2,69                                  |
| USD  | 16.998               | Clorox Co   | 2.236                | 2,13                                  |
| USD  | 2.264                | Kimberly-Clark Corp                               | 302                  | 0,29                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |                      |   |                      |                                       |
| USD  | 12.018               | Costco Wholesale Corp                             | 9.733                | 9,26                                  |
| USD  | 1.513                | Dollar General Corp                               | 207                  | 0,20                                  |
| USD  | 1.371                | Dollar Tree Inc                                   | 162                  | 0,15                                  |
| USD  | 24.945               | Target Corp                                       | 3.895                | 3,71                                  |
| USD  | 78.160               | Walgreens Boots Alliance Inc                      | 1.268                | 1,21                                  |
| USD  | 30.350               | Walmart Inc                                       | 1.996                | 1,90                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                |                      |   | <b>57.469</b>        | <b>54,70</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |                      |   | <b>104.482</b>       | <b>99,44</b>                          |
| <b>Zugrunde liegendes Engagement</b>                                 |                      |   |                      |                                       |
| Währ.  | Anzahl der Kontrakte |   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)</b>      |                      |   |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)</b>         |                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 6                    | Stoxx 600 Food & Beverage Index Futures June 2024 | 230                  | 1                                     |
| USD  | 7                    | XAP Consumer Staples Futures June 2024            | 539                  | 7                                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>    |                      |   | <b>8</b>             | <b>0,01</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                      |                      |   | <b>8</b>             | <b>0,01</b>                           |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       | Gesamtwert der Anlagen   | 104.490              | 99,45                                 |
|       | Zahlungsmittel <sup>†</sup>  | 697                  | 0,66                                  |
|       | Sonstige Nettoverbindlichkeiten  | (120)                | (0,11)                                |
|       | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 105.067              | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 666.210 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 30.979 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 104.482              | 89,61  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 8                    | 0,01   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 12.098               | 10,38  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>116.588</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen |                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,91 %) |                 |                                    |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 98,91 %)</b>   |                 |                                    |                      |                                       |
| <b>Australien (30. November 2023: 4,71 %)</b>  |                 |                                    |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |                 |                                    |                      |                                       |
| AUD  | 45.650          | Ampol Ltd                          | 1.054                | 1,01                                  |
| AUD  | 30.999          | Santos Ltd                         | 157                  | 0,15                                  |
| AUD  | 183.424         | Woodside Energy Group Ltd          | 3.379                | 3,24                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |                 |                                    | <b>4.590</b>         | <b>4,40</b>                           |
| <b>Österreich (30. November 2023: 0,69 %)</b>  |                 |                                    |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |                 |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 15.816          | OMV AG                             | 794                  | 0,76                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>  |                 |                                    | <b>794</b>           | <b>0,76</b>                           |
| <b>Kanada (30. November 2023: 12,17 %)</b>   |                 |                                    |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>   |                 |                                    |                      |                                       |
| CAD  | 55.090          | Cameco Corp                        | 3.057                | 2,93                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |                 |                                    |                      |                                       |
| CAD  | 8.171           | ARC Resources Ltd                  | 155                  | 0,15                                  |
| CAD  | 2.210           | Imperial Oil Ltd                   | 156                  | 0,15                                  |
| CAD  | 26.679          | Parkland Corp                      | 770                  | 0,74                                  |
| CAD  | 3.186           | Tourmaline Oil Corp                | 158                  | 0,15                                  |
| <b>Pipelines</b>   |                 |                                    |                      |                                       |
| CAD  | 137.427         | Enbridge Inc <sup>^</sup>          | 5.024                | 4,82                                  |
| CAD  | 43.838          | Keyera Corp <sup>^</sup>           | 1.160                | 1,11                                  |
| CAD  | 77.887          | Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup> | 2.893                | 2,77                                  |
| CAD  | 9.898           | TC Energy Corp                     | 382                  | 0,37                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |                 |                                    | <b>13.755</b>        | <b>13,19</b>                          |
| <b>Curacao (30. November 2023: 4,84 %)</b>   |                 |                                    |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>   |                 |                                    |                      |                                       |
| USD  | 97.222          | Schlumberger NV                    | 4.462                | 4,28                                  |
| <b>Curacao - insgesamt</b>   |                 |                                    | <b>4.462</b>         | <b>4,28</b>                           |
| <b>Finnland (30. November 2023: 1,77 %)</b>  |                 |                                    |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |                 |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 80.761          | Neste Oyj                          | 1.689                | 1,62                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |                 |                                    | <b>1.689</b>         | <b>1,62</b>                           |
| <b>Frankreich (30. November 2023: 8,02 %)</b>  |                 |                                    |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |                 |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 110.737         | TotalEnergies SE                   | 8.056                | 7,73                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |                 |                                    | <b>8.056</b>         | <b>7,73</b>                           |
| <b>Italien (30. November 2023: 0,38 %)</b>   |                 |                                    |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |                 |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 20.243          | Eni SpA                            | 319                  | 0,30                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>   |                 |                                    | <b>319</b>           | <b>0,30</b>                           |

| Währ.   | Bestand Anlagen |                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (30. November 2023: 2,39 %)</b>                  |                 |                                     |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |                 |                                     |                      |                                       |
| JPY   | 509.800         | ENEOS Holdings Inc                  | 2.629                | 2,52                                  |
| JPY   | 9.800           | Inpex Corp                          | 151                  | 0,15                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                                  |                 |                                     | <b>2.780</b>         | <b>2,67</b>                           |
| <b>Luxemburg (30. November 2023: 0,18 %)</b>              |                 |                                     |                      |                                       |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                     |                 |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 8.883           | Tenaris SA                          | 146                  | 0,14                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                              |                 |                                     | <b>146</b>           | <b>0,14</b>                           |
| <b>Norwegen (30. November 2023: 4,19 %)</b>               |                 |                                     |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |                 |                                     |                      |                                       |
| NOK   | 18.633          | Aker BP ASA                         | 477                  | 0,46                                  |
| NOK   | 106.601         | Equinor ASA                         | 3.074                | 2,95                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                               |                 |                                     | <b>3.551</b>         | <b>3,41</b>                           |
| <b>Portugal (30. November 2023: 0,75 %)</b>               |                 |                                     |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |                 |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 79.380          | Galp Energia SGPS SA                | 1.664                | 1,60                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                               |                 |                                     | <b>1.664</b>         | <b>1,60</b>                           |
| <b>Spanien (30. November 2023: 0,19 %)</b>                |                 |                                     |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |                 |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 11.445          | Repsol SA                           | 187                  | 0,18                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                |                 |                                     | <b>187</b>           | <b>0,18</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 9,45 %)</b> |                 |                                     |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |                 |                                     |                      |                                       |
| GBP   | 160.579         | BP Plc                              | 998                  | 0,96                                  |
| GBP   | 302.542         | Shell Plc                           | 10.830               | 10,39                                 |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                 |                 |                                     | <b>11.828</b>        | <b>11,35</b>                          |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 49,18 %)</b>    |                 |                                     |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |                 |                                     |                      |                                       |
| USD   | 5.014           | APA Corp                            | 153                  | 0,15                                  |
| USD   | 1.698           | Chesapeake Energy Corp <sup>^</sup> | 154                  | 0,15                                  |
| USD   | 19.847          | Chevron Corp                        | 3.222                | 3,09                                  |
| USD   | 62.115          | ConocoPhillips                      | 7.235                | 6,94                                  |
| USD   | 7.142           | Coterra Energy Inc                  | 204                  | 0,20                                  |
| USD   | 6.121           | Devon Energy Corp                   | 300                  | 0,29                                  |
| USD   | 1.633           | Diamondback Energy Inc              | 325                  | 0,31                                  |
| USD   | 5.536           | EOG Resources Inc                   | 690                  | 0,66                                  |
| USD   | 48.660          | EQT Corp                            | 2.000                | 1,92                                  |
| USD   | 42.817          | Exxon Mobil Corp                    | 5.021                | 4,82                                  |
| USD   | 23.950          | Hess Corp                           | 3.691                | 3,54                                  |
| USD   | 2.707           | HF Sinclair Corp                    | 150                  | 0,14                                  |
| USD   | 5.858           | Marathon Oil Corp                   | 170                  | 0,16                                  |
| USD   | 3.439           | Marathon Petroleum Corp             | 607                  | 0,58                                  |
| USD   | 6.279           | Occidental Petroleum Corp           | 392                  | 0,38                                  |
| USD   | 51.342          | Ovintiv Inc                         | 2.653                | 2,54                                  |
| USD   | 30.703          | Phillips 66                         | 4.363                | 4,18                                  |
| USD   | 249             | Texas Pacific Land Corp             | 153                  | 0,15                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. November 2023: 98,91 %) (Fortsetzung)             |         |                     |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (30. November 2023: 49,18 %) (Fortsetzung) |         |                     |                      |                                       |
| Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)                       |         |                     |                      |                                       |
| USD   | 25.333  | Valero Energy Corp  | 3.981                | 3,82                                  |
| Öl- und Gasdienstleistungen                                   |         |                     |                      |                                       |
| USD   | 100.938 | Baker Hughes Co     | 3.379                | 3,24                                  |
| USD   | 8.521   | Halliburton Co      | 313                  | 0,30                                  |
| Pipelines   |         |                     |                      |                                       |
| USD   | 21.763  | Cheniere Energy Inc | 3.434                | 3,29                                  |
| USD   | 19.066  | Kinder Morgan Inc   | 372                  | 0,36                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. November 2023: 49,18 %) (Fortsetzung) |         |                      |                      |                                       |
| Pipelines (Fortsetzung)                                       |         |                      |                      |                                       |
| USD   | 47.215  | ONEOK Inc            | 3.824                | 3,67                                  |
| USD   | 14.903  | Targa Resources Corp | 1.762                | 1,69                                  |
| USD   | 11.686  | Williams Cos Inc     | 485                  | 0,47                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                                |         |                      | 49.033               | 47,04                                 |
| Aktien - insgesamt  |         |                      | 102.854              | 98,67                                 |

| Währung   | Gekaufter<br>Betrag | Währung | Verkaufter<br>Betrag | Zugrunde liegendes<br>Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---|---------------------|---------|----------------------|--|------------|--|-------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)          |                     |         |                      |  |            |  |                               |
| Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (30. November 2023: 0,00 %)   |                     |         |                      |  |            |  |                               |
| GBP   | 9.328               | USD     | 11.820               | 11.820                                 | 28.06.2024 | -  | 0,00                          |
| GBP   | 82.840              | USD     | 104.972              | 104.972                                | 03.07.2024 | -  | 0,00                          |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt |                     |         |                      |  |            | -  | 0,00                          |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten        |                     |         |                      |  |            | -  | 0,00                          |

| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)       |                              |  |                      |                                       |
| EUR   | 20                           | Stoxx 600 Oil & Gas Index Futures June 2024  | 408                  | 2                                     |
| USD   | 3                            | XAE Energy Futures June 2024                 | 295                  | (2)                                   |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt  |                              |  | 2                    | 0,00                                  |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |                              |  | (2)                  | 0,00                                  |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten        |                              |  | -                    | 0,00                                  |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |                              |  | -                    | 0,00                                  |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Währ.  | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   |         |                      |                                       |
|  |         | 102.854              | 98,67                                 |
| Zahlungsmittel <sup>1</sup>  |         |                      |                                       |
|  |         | 126                  | 0,12                                  |
| Sonstiges Nettovermögen  |         |                      |                                       |
|  |         | 1.265                | 1,21                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums |         |                      |                                       |
|  |         | 104.245              | 100,00                                |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 102.854              | 85,60  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 2                    | 0,00   |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                | -                    | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 17.300               | 14,40  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>120.156</b>       | <b>100,00</b>                                  |

<sup>1</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 65.159 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 61.206 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

<sup>2</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>0</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist BNP Paribas SA.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,30 %) |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,30 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Australien (30. November 2023: 2,18 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |   |                      |                                       |
| AUD  | 60.895 Ampol Ltd                        | 1.406                | 0,19                                  |
| AUD  | 813.525 Santos Ltd <sup>^</sup>         | 4.128                | 0,57                                  |
| AUD  | 479.881 Woodside Energy Group Ltd       | 8.841                | 1,21                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |   | <b>14.375</b>        | <b>1,97</b>                           |
| <b>Österreich (30. November 2023: 0,24 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |   |                      |                                       |
| EUR  | 36.835 OMV AG                           | 1.849                | 0,25                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>  |   | <b>1.849</b>         | <b>0,25</b>                           |
| <b>Kanada (30. November 2023: 12,69 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>   |   |                      |                                       |
| CAD  | 109.288 Cameco Corp                     | 6.063                | 0,83                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |   |                      |                                       |
| CAD  | 149.452 ARC Resources Ltd <sup>^</sup>  | 2.828                | 0,39                                  |
| CAD  | 269.871 Canadian Natural Resources Ltd  | 20.728               | 2,83                                  |
| CAD  | 350.346 Cenovus Energy Inc <sup>^</sup> | 7.302                | 1,00                                  |
| CAD  | 46.720 Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>    | 3.300                | 0,45                                  |
| CAD  | 70.709 MEG Energy Corp                  | 1.535                | 0,21                                  |
| CAD  | 34.634 Parkland Corp                    | 999                  | 0,14                                  |
| CAD  | 324.018 Suncor Energy Inc <sup>^</sup>  | 13.216               | 1,81                                  |
| CAD  | 84.155 Tourmaline Oil Corp <sup>^</sup> | 4.174                | 0,57                                  |
| <b>Pipelines</b>   |   |                      |                                       |
| CAD  | 535.037 Enbridge Inc <sup>^</sup>       | 19.558               | 2,67                                  |
| CAD  | 57.437 Keyera Corp <sup>^</sup>         | 1.521                | 0,21                                  |
| CAD  | 146.126 Pembina Pipeline Corp           | 5.428                | 0,74                                  |
| CAD  | 261.149 TC Energy Corp                  | 10.069               | 1,38                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |   | <b>96.721</b>        | <b>13,23</b>                          |
| <b>Curacao (30. November 2023: 2,72 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>   |   |                      |                                       |
| USD  | 358.640 Schlumberger NV                 | 16.458               | 2,25                                  |
| <b>Curacao - insgesamt</b>   |   | <b>16.458</b>        | <b>2,25</b>                           |
| <b>Finnland (30. November 2023: 0,59 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |   |                      |                                       |
| EUR  | 106.864 Neste Oyj                       | 2.235                | 0,31                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |   | <b>2.235</b>         | <b>0,31</b>                           |
| <b>Frankreich (30. November 2023: 5,73 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |   |                      |                                       |
| EUR  | 540.719 TotalEnergies SE                | 39.335               | 5,38                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |   | <b>39.335</b>        | <b>5,38</b>                           |

| Währ.  | Bestand Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Italien (30. November 2023: 1,44 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR  | 537.386 Eni SpA                            | 8.457                | 1,16                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                                 |  | <b>8.457</b>         | <b>1,16</b>                           |
| <b>Japan (30. November 2023: 1,11 %)</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                           |  |                      |                                       |
| JPY  | 728.200 ENEOS Holdings Inc                 | 3.755                | 0,51                                  |
| JPY  | 228.800 Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup> | 1.563                | 0,22                                  |
| JPY  | 240.300 Inpex Corp <sup>^</sup>            | 3.706                | 0,51                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                                   |  | <b>9.024</b>         | <b>1,24</b>                           |
| <b>Luxemburg (30. November 2023: 0,30 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                      |  |                      |                                       |
| EUR  | 117.857 Tenaris SA                         | 1.931                | 0,27                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                               |  | <b>1.931</b>         | <b>0,27</b>                           |
| <b>Norwegen (30. November 2023: 1,40 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                           |  |                      |                                       |
| NOK  | 79.534 Aker BP ASA <sup>^</sup>            | 2.036                | 0,28                                  |
| NOK  | 226.776 Equinor ASA                        | 6.540                | 0,89                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                                |  | <b>8.576</b>         | <b>1,17</b>                           |
| <b>Portugal (30. November 2023: 0,25 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR  | 116.046 Galp Energia SGPS SA <sup>^</sup>  | 2.433                | 0,33                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                                |  | <b>2.433</b>         | <b>0,33</b>                           |
| <b>Spanien (30. November 2023: 0,72 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR  | 306.434 Repsol SA                          | 4.997                | 0,68                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                 |  | <b>4.997</b>         | <b>0,68</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 11,71 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                           |  |                      |                                       |
| GBP  | 4.234.758 BP Plc                           | 26.320               | 3,60                                  |
| GBP  | 1.611.801 Shell Plc                        | 57.696               | 7,89                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                  |  | <b>84.016</b>        | <b>11,49</b>                          |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 58,22 %)</b>     |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                           |  |                      |                                       |
| USD  | 93.074 APA Corp <sup>^</sup>               | 2.841                | 0,39                                  |
| USD  | 27.527 Chesapeake Energy Corp <sup>^</sup> | 2.503                | 0,34                                  |
| USD  | 441.744 Chevron Corp                       | 71.695               | 9,81                                  |
| USD  | 15.637 Chord Energy Corp                   | 2.900                | 0,40                                  |
| USD  | 296.117 ConocoPhillips                     | 34.492               | 4,72                                  |
| USD  | 188.297 Coterra Energy Inc <sup>^</sup>    | 5.370                | 0,73                                  |
| USD  | 160.406 Devon Energy Corp                  | 7.873                | 1,08                                  |
| USD  | 42.524 Diamondback Energy Inc              | 8.473                | 1,16                                  |
| USD  | 145.834 EOG Resources Inc                  | 18.164               | 2,49                                  |
| USD  | 105.388 EQT Corp <sup>^</sup>              | 4.330                | 0,59                                  |
| USD  | 1.129.165 Exxon Mobil Corp                 | 132.406              | 18,11                                 |
| USD  | 69.583 Hess Corp                           | 10.723               | 1,47                                  |



# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,30 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                      |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 58,22 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                      |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>                       |         |                                      |                      |                                       |
| USD  | 41.113  | HF Sinclair Corp                     | 2.271                | 0,31                                  |
| USD  | 145.288 | Marathon Oil Corp                    | 4.207                | 0,58                                  |
| USD  | 90.701  | Marathon Petroleum Corp              | 16.019               | 2,19                                  |
| USD  | 167.351 | Occidental Petroleum Corp            | 10.459               | 1,43                                  |
| USD  | 67.699  | Ovintiv Inc                          | 3.498                | 0,48                                  |
| USD  | 107.689 | Phillips 66                          | 15.304               | 2,09                                  |
| USD  | 4.922   | Texas Pacific Land Corp <sup>^</sup> | 3.024                | 0,41                                  |
| USD  | 82.928  | Valero Energy Corp                   | 13.031               | 1,78                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                                   |         |                                      |                      |                                       |
| USD  | 251.899 | Baker Hughes Co                      | 8.434                | 1,15                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 58,22 %) (Fortsetzung)</b> |         |                               |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)</b>                     |         |                               |                      |                                       |
| USD  | 223.926 | Halliburton Co <sup>^</sup>   | 8.218                | 1,13                                  |
| <b>Pipelines</b>   |         |                               |                      |                                       |
| USD  | 58.060  | Cheniere Energy Inc           | 9.161                | 1,25                                  |
| USD  | 503.328 | Kinder Morgan Inc             | 9.810                | 1,34                                  |
| USD  | 146.789 | ONEOK Inc                     | 11.890               | 1,63                                  |
| USD  | 53.162  | Targa Resources Corp          | 6.285                | 0,86                                  |
| USD  | 306.693 | Williams Cos Inc <sup>^</sup> | 12.731               | 1,74                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                |         |                               | <b>436.112</b>       | <b>59,66</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |         |                               | <b>726.519</b>       | <b>99,39</b>                          |

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: (0,02) %)</b>        |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (30. November 2023: 0,00 %)</b>    |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| GBP  | 241.726          | USD     | 306.295           | 306.295                             | 28.06.2024 | 1  | 0,00                      |
| GBP  | 434.499          | USD     | 550.582           | 550.582                             | 03.07.2024 | 3  | 0,00                      |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                     |            | <b>4</b>                                     | <b>0,00</b>               |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>        |                  |         |                   |                                     |            | <b>4</b>                                     | <b>0,00</b>               |

| Währ.   | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD      | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|----------------------|---|-------------------|---------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: (0,02) %)</b>    |                      |   |                   |                           |
| EUR   | 87                   | Stoxx 600 Oil & Gas Index Futures June 2024 | 1.739             | 46                        |
| USD   | 45                   | XAE Energy Futures June 2024                | 4.353             | 41                        |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |   | <b>87</b>         | <b>0,01</b>               |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                      |   | <b>91</b>         | <b>0,01</b>               |

| Währ.  | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         |                      |                                       |
|  |         | <b>726.610</b>       | <b>99,40</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         |                      |                                       |
|  |         | <b>3.573</b>         | <b>0,49</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         |                      |                                       |
|  |         | <b>826</b>           | <b>0,11</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |         |                      |                                       |
|  |         | <b>731.009</b>       | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 3.111.948 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 460.992 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist BNP Paribas SA.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 726.519              | 98,55  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 87                   | 0,01   |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 4                    | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 10.651               | 1,44   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>737.261</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,57 %) |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Australien (30. November 2023: 1,90 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 58.788 Qantas Airways Ltd                                | 222                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 162.373 ANZ Group Holdings Ltd                           | 2.810                | 0,09                                  |
| AUD  | 89.788 Commonwealth Bank of Australia                    | 6.576                | 0,20                                  |
| AUD  | 27.904 Computershare Ltd                                 | 454                  | 0,01                                  |
| AUD  | 19.816 Macquarie Group Ltd                               | 2.318                | 0,07                                  |
| AUD  | 166.325 National Australia Bank Ltd                      | 3.455                | 0,11                                  |
| AUD  | 183.165 Westpac Banking Corp                             | 2.915                | 0,09                                  |
| <b>Getränke</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 70.383 Endeavour Group Ltd <sup>†</sup>                  | 214                  | 0,01                                  |
| AUD  | 46.170 Treasury Wine Estates Ltd <sup>†</sup>            | 320                  | 0,01                                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 25.876 CSL Ltd   | 4.440                | 0,14                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 73.730 Brambles Ltd                                      | 643                  | 0,02                                  |
| AUD  | 165.757 Transurban Group                                 | 1.271                | 0,04                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>   |  |                      |                                       |
| AUD  | 12.251 Seven Group Holdings Ltd <sup>†</sup>             | 294                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 9.501 ASX Ltd <sup>†</sup>                               | 363                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 91.353 Origin Energy Ltd                                 | 570                  | 0,02                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 27.710 Aristocrat Leisure Ltd                            | 763                  | 0,02                                  |
| AUD  | 123.505 Lottery Corp Ltd                                 | 368                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 71.800 Coles Group Ltd                                   | 722                  | 0,02                                  |
| AUD  | 66.878 Woolworths Group Ltd                              | 1.295                | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |  |                      |                                       |
| AUD  | 3.594 Cochlear Ltd                                       | 710                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 144.790 Medibank Pvt Ltd                                 | 330                  | 0,01                                  |
| AUD  | 8.587 Ramsay Health Care Ltd                             | 248                  | 0,01                                  |
| AUD  | 25.976 Sonic Healthcare Ltd                              | 387                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 137.208 Insurance Australia Group Ltd                    | 521                  | 0,02                                  |
| AUD  | 75.611 OBE Insurance Group Ltd                           | 824                  | 0,02                                  |
| AUD  | 68.076 Suncorp Group Ltd                                 | 664                  | 0,02                                  |
| <b>Internet</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 18.326 CAR Group Ltd                                     | 392                  | 0,01                                  |
| AUD  | 16.731 SEEK Ltd <sup>†</sup>                             | 230                  | 0,01                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>   |  |                      |                                       |
| AUD  | 12.686 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>†</sup> | 241                  | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |  |                      |                                       |
| AUD  | 20.518 BlueScope Steel Ltd <sup>†</sup>                  | 265                  | 0,01                                  |
| AUD  | 91.500 Fortescue Ltd                                     | 1.387                | 0,04                                  |
| AUD  | 9.198 Mineral Resources Ltd                              | 404                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Australien (30. November 2023: 1,90 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>  |   |                      |                                       |
| AUD   | 270.417 BHP Group Ltd                     | 7.374                | 0,23                                  |
| AUD   | 64.405 Northern Star Resources Ltd        | 566                  | 0,01                                  |
| AUD   | 153.270 Pilbara Minerals Ltd <sup>†</sup> | 356                  | 0,01                                  |
| AUD   | 19.892 Rio Tinto Ltd <sup>†</sup>         | 1.571                | 0,05                                  |
| AUD   | 261.077 South32 Ltd                       | 635                  | 0,02                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                   |   |                      |                                       |
| AUD   | 24.973 Orica Ltd                          | 280                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |   |                      |                                       |
| AUD   | 14.776 Ampol Ltd                          | 314                  | 0,01                                  |
| AUD   | 180.294 Santos Ltd                        | 843                  | 0,03                                  |
| AUD   | 102.994 Woodside Energy Group Ltd         | 1.748                | 0,05                                  |
| <b>Pipelines</b>  |   |                      |                                       |
| AUD   | 63.443 APA Group                          | 320                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>              |   |                      |                                       |
| AUD   | 2.772 REA Group Ltd <sup>†</sup>          | 317                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                              |   |                      |                                       |
| AUD   | 47.713 Dexus (REIT) <sup>†</sup>          | 198                  | 0,00                                  |
| AUD   | 93.542 Goodman Group (REIT) <sup>†</sup>  | 1.921                | 0,06                                  |
| AUD   | 113.394 GPT Group (REIT)                  | 291                  | 0,01                                  |
| AUD   | 183.614 Mirvac Group (REIT)               | 220                  | 0,01                                  |
| AUD   | 287.923 Scentre Group (REIT)              | 556                  | 0,02                                  |
| AUD   | 132.124 Stockland (REIT)                  | 364                  | 0,01                                  |
| AUD   | 183.152 Vicinity Ltd (REIT)               | 219                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 7.684 Reece Ltd <sup>†</sup>              | 122                  | 0,00                                  |
| AUD   | 61.097 Wesfarmers Ltd                     | 2.429                | 0,08                                  |
| <b>Software</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 3.079 Pro Medicus Ltd                     | 227                  | 0,01                                  |
| AUD   | 8.320 WiseTech Global Ltd <sup>†</sup>    | 493                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |   |                      |                                       |
| AUD   | 222.098 Telstra Group Ltd                 | 472                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>  |   |                      |                                       |
| AUD   | 114.595 Aurizon Holdings Ltd              | 258                  | 0,01                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>                               |   |                      |                                       |
|   |   | <b>58.710</b>        | <b>1,81</b>                           |
| <b>Österreich (30. November 2023: 0,05 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 16.286 Erste Group Bank AG                | 734                  | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 4.099 Verbund AG                          | 311                  | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                      |   |                      |                                       |
| EUR   | 6.828 voestalpine AG                      | 183                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR   | 7.738 OMV AG                              | 358                  | 0,01                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>                               |   |                      |                                       |
|   |   | <b>1.586</b>         | <b>0,05</b>                           |
| <b>Belgien (30. November 2023: 0,22 %)</b>                  |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 13.664 KBC Group NV                       | 914                  | 0,03                                  |
| <b>Getränke</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 48.170 Anheuser-Busch InBev SA            | 2.776                | 0,08                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Belgien (30. November 2023: 0,22 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                       |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 3.082   | Syensqo SA <sup>^</sup>             | 282                  | 0,01                                  |
| EUR  | 11.542  | Umicore SA <sup>^</sup>             | 209                  | 0,00                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                           |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 1.204   | D'iereen Group                      | 240                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 1.767   | Elia Group SA                       | 165                  | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 25      | Lotus Bakeries NV                   | 244                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 8.793   | Ageas SA                            | 402                  | 0,01                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                           |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 5.859   | Groupe Bruxelles Lambert NV         | 411                  | 0,01                                  |
| EUR  | 838     | Sofina SA <sup>^</sup>              | 186                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 6.805   | UCB SA                              | 875                  | 0,03                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                           |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 7.906   | Warehouses De Pauw CVA (REIT)       | 212                  | 0,01                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>                               |         |                                     | <b>6.916</b>         | <b>0,21</b>                           |
| <b>Bermuda (30. November 2023: 0,13 %)</b>               |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |         |                                     |                      |                                       |
| HKD  | 35.000  | CK Infrastructure Holdings Ltd      | 186                  | 0,00                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>            |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 9.700   | Jardine Matheson Holdings Ltd       | 329                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 87.798  | Aegon Ltd                           | 522                  | 0,02                                  |
| USD  | 19.490  | Arch Capital Group Ltd              | 1.843                | 0,06                                  |
| USD  | 2.220   | Everest Group Ltd                   | 799                  | 0,02                                  |
| <b>Medien</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 995     | Liberty Global Ltd 'C' <sup>^</sup> | 16                   | 0,00                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 64.200  | Hongkong Land Holdings Ltd          | 200                  | 0,01                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                               |         |                                     | <b>3.895</b>         | <b>0,12</b>                           |
| <b>Kanada (30. November 2023: 3,21 %)</b>                |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |         |                                     |                      |                                       |
| CAD  | 12.887  | CAE Inc                             | 223                  | 0,01                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| CAD  | 7.266   | Air Canada                          | 89                   | 0,00                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                          |         |                                     |                      |                                       |
| CAD  | 10.681  | Gildan Activewear Inc <sup>^</sup>  | 376                  | 0,01                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |         |                                     |                      |                                       |
| CAD  | 15.605  | Magna International Inc             | 650                  | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| CAD  | 39.092  | Bank of Montreal                    | 3.211                | 0,10                                  |
| CAD  | 65.730  | Bank of Nova Scotia                 | 2.866                | 0,09                                  |
| CAD  | 50.201  | Canadian Imperial Bank of Commerce  | 2.292                | 0,07                                  |
| CAD  | 17.951  | National Bank of Canada             | 1.413                | 0,04                                  |
| CAD  | 75.529  | Royal Bank of Canada                | 7.604                | 0,24                                  |
| CAD  | 94.562  | Toronto-Dominion Bank               | 4.869                | 0,15                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (30. November 2023: 3,21 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 3.798   | West Fraser Timber Co Ltd                        | 280                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 25.847  | Nutrien Ltd                                      | 1.395                | 0,04                                  |
| <b>Kohle</b>  |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 25.070  | Teck Resources Ltd 'B'                           | 1.201                | 0,04                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 19.609  | Element Fleet Management Corp                    | 321                  | 0,01                                  |
| CAD   | 9.802   | RB Global Inc <sup>^</sup>                       | 656                  | 0,02                                  |
| <b>Computer</b>   |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 10.436  | CGI Inc  | 949                  | 0,03                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                          |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 4.566   | Toromont Industries Ltd                          | 367                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 18.116  | Brookfield Asset Management Ltd 'A' <sup>^</sup> | 655                  | 0,02                                  |
| CAD   | 75.577  | Brookfield Corp                                  | 3.031                | 0,09                                  |
| CAD   | 2.689   | IGM Financial Inc <sup>^</sup>                   | 66                   | 0,00                                  |
| CAD   | 2.842   | Onex Corp  | 186                  | 0,01                                  |
| CAD   | 15.189  | TMX Group Ltd <sup>^</sup>                       | 375                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 6.674   | Brookfield Renewable Corp 'A'                    | 194                  | 0,01                                  |
| CAD   | 15.350  | Emera Inc <sup>^</sup>                           | 492                  | 0,02                                  |
| CAD   | 26.422  | Fortis Inc <sup>^</sup>                          | 973                  | 0,03                                  |
| CAD   | 16.456  | Hydro One Ltd                                    | 437                  | 0,01                                  |
| CAD   | 10.624  | Northland Power Inc <sup>^</sup>                 | 167                  | 0,00                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 5.876   | Stantec Inc                                      | 437                  | 0,01                                  |
| CAD   | 6.025   | WSP Global Inc                                   | 834                  | 0,03                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 10.536  | GFL Environmental Inc                            | 306                  | 0,01                                  |
| USD   | 14.186  | Waste Connections Inc                            | 2.147                | 0,07                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 9.451   | Empire Co Ltd 'A'                                | 206                  | 0,01                                  |
| CAD   | 2.879   | George Weston Ltd                                | 377                  | 0,01                                  |
| CAD   | 8.981   | Loblaw Cos Ltd                                   | 961                  | 0,03                                  |
| CAD   | 13.614  | Metro Inc  | 668                  | 0,02                                  |
| CAD   | 13.193  | Saputo Inc                                       | 246                  | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 15.808  | AltaGas Ltd <sup>^</sup>                         | 329                  | 0,01                                  |
| CAD   | 6.710   | Canadian Utilities Ltd 'A'                       | 141                  | 0,00                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 1.078   | Fairfax Financial Holdings Ltd                   | 1.118                | 0,04                                  |
| CAD   | 16.754  | Great-West Lifeco Inc <sup>^</sup>               | 463                  | 0,01                                  |
| CAD   | 6.402   | iA Financial Corp Inc                            | 384                  | 0,01                                  |
| CAD   | 9.964   | Intact Financial Corp                            | 1.535                | 0,05                                  |
| CAD   | 94.603  | Manulife Financial Corp                          | 2.263                | 0,07                                  |
| CAD   | 30.930  | Power Corp of Canada                             | 827                  | 0,03                                  |
| CAD   | 31.111  | Sun Life Financial Inc <sup>^</sup>              | 1.436                | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>   |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 64.571  | Shopify Inc 'A'                                  | 3.520                | 0,11                                  |
| <b>Freizeit</b>   |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 1.015   | BRP Inc <sup>^</sup>                             | 58                   | 0,00                                  |

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Kanada (30. November 2023: 3,21 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Medien</b>  |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 9.632   | Quebecor Inc 'B'  | 187                  | 0,00                                  |
| CAD  | 7.998   | Thomson Reuters Corp <sup>^</sup>                       | 1.268                | 0,04                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 27.174  | Agnico Eagle Mines Ltd                                  | 1.707                | 0,05                                  |
| CAD  | 94.108  | Barrick Gold Corp <sup>^</sup>                          | 1.479                | 0,05                                  |
| CAD  | 24.246  | Cameco Corp   | 1.239                | 0,04                                  |
| CAD  | 37.980  | First Quantum Minerals Ltd                              | 449                  | 0,01                                  |
| CAD  | 10.302  | Franco-Nevada Corp                                      | 1.167                | 0,04                                  |
| CAD  | 34.332  | Ivanhoe Mines Ltd 'A' <sup>^</sup>                      | 456                  | 0,01                                  |
| CAD  | 65.879  | Kinross Gold Corp <sup>^</sup>                          | 493                  | 0,02                                  |
| CAD  | 39.154  | Lundin Mining Corp <sup>^</sup>                         | 415                  | 0,01                                  |
| CAD  | 23.255  | Pan American Silver Corp                                | 472                  | 0,01                                  |
| CAD  | 24.741  | Wheaton Precious Metals Corp                            | 1.248                | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 35.253  | ARC Resources Ltd                                       | 614                  | 0,02                                  |
| CAD  | 59.013  | Canadian Natural Resources Ltd                          | 4.175                | 0,13                                  |
| CAD  | 75.108  | Cenovus Energy Inc                                      | 1.442                | 0,04                                  |
| CAD  | 10.875  | Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>                           | 708                  | 0,02                                  |
| CAD  | 14.921  | MEG Energy Corp   | 298                  | 0,01                                  |
| CAD  | 8.185   | Parkland Corp   | 218                  | 0,01                                  |
| CAD  | 70.566  | Suncor Energy Inc <sup>^</sup>                          | 2.651                | 0,08                                  |
| CAD  | 17.463  | Tourmaline Oil Corp <sup>^</sup>                        | 798                  | 0,03                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                         |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 6.961   | CCL Industries Inc 'B'                                  | 331                  | 0,01                                  |
| <b>Pipelines</b>   |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 113.282 | Enbridge Inc <sup>^</sup>                               | 3.815                | 0,12                                  |
| CAD  | 9.122   | Keyera Corp <sup>^</sup>                                | 222                  | 0,01                                  |
| CAD  | 30.852  | Pembina Pipeline Corp                                   | 1.056                | 0,03                                  |
| CAD  | 55.615  | TC Energy Corp  | 1.975                | 0,06                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 2.188   | FirstService Corp                                       | 296                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                           |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 5.066   | Canadian Apartment Properties REIT (REIT) <sup>^</sup>  | 153                  | 0,01                                  |
| CAD  | 8.013   | RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup> | 93                   | 0,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 40.352  | Alimentation Couche-Tard Inc                            | 2.169                | 0,07                                  |
| CAD  | 2.132   | Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>^</sup>                 | 196                  | 0,00                                  |
| CAD  | 14.747  | Dollarama Inc   | 1.286                | 0,04                                  |
| CAD  | 15.459  | Restaurant Brands International Inc                     | 976                  | 0,03                                  |
| <b>Software</b>  |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 1.067   | Constellation Software Inc <sup>^</sup>                 | 2.733                | 0,09                                  |
| CAD  | 4.216   | Descartes Systems Group Inc                             | 359                  | 0,01                                  |
| CAD  | 15.474  | Open Text Corp <sup>^</sup>                             | 417                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 5.540   | BCE Inc <sup>^</sup>                                    | 174                  | 0,01                                  |
| CAD  | 18.896  | Rogers Communications Inc 'B'                           | 703                  | 0,02                                  |
| CAD  | 27.711  | TELUS Corp  | 420                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>   |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 28.174  | Canadian National Railway Co <sup>^</sup>               | 3.303                | 0,10                                  |
| CAD  | 48.843  | Canadian Pacific Kansas City Ltd                        | 3.581                | 0,11                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (30. November 2023: 3,21 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>          |         |                                     |                      |                                       |
| CAD   | 4.403   | TFI International Inc               | 537                  | 0,02                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                               |         |                                     | <b>99.873</b>        | <b>3,09</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,13 %)</b>        |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 2.851   | Futu Holdings Ltd ADR               | 197                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| HKD   | 152.172 | CK Hutchison Holdings Ltd           | 683                  | 0,02                                  |
| HKD   | 462.000 | WH Group Ltd                        | 289                  | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| HKD   | 163.600 | Sands China Ltd                     | 359                  | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 105.030 | Grab Holdings Ltd 'A'               | 355                  | 0,01                                  |
| USD   | 20.486  | Sea Ltd ADR <sup>^</sup>            | 1.274                | 0,04                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |         |                                     |                      |                                       |
| HKD   | 93.172  | CK Asset Holdings Ltd               | 339                  | 0,01                                  |
| HKD   | 78.706  | ESR Group Ltd                       | 101                  | 0,00                                  |
| HKD   | 88.000  | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 235                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| HKD   | 180.000 | HKT Trust & HKT Ltd                 | 193                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| HKD   | 62.000  | SITC International Holdings Co Ltd  | 146                  | 0,00                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                        |         |                                     | <b>4.171</b>         | <b>0,13</b>                           |
| <b>Curacao (30. November 2023: 0,13 %)</b>              |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                      |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 76.536  | Schlumberger NV                     | 3.235                | 0,10                                  |
| <b>Curacao - insgesamt</b>                              |         |                                     | <b>3.235</b>         | <b>0,10</b>                           |
| <b>Dänemark (30. November 2023: 0,90 %)</b>             |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| DKK   | 37.589  | Danske Bank AS                      | 1.062                | 0,03                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| DKK   | 5.689   | Carlsberg AS 'B'                    | 709                  | 0,02                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                   |         |                                     |                      |                                       |
| DKK   | 3.324   | Genmab AS                           | 863                  | 0,03                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |         |                                     |                      |                                       |
| DKK   | 584     | ROCKWOOL AS 'B'                     | 225                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |         |                                     |                      |                                       |
| DKK   | 20.000  | Novonesis 'B'                       | 1.096                | 0,03                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| DKK   | 10.291  | Orsted AS                           | 578                  | 0,02                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                             |         |                                     |                      |                                       |
| DKK   | 53.065  | Vestas Wind Systems AS              | 1.372                | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |         |                                     |                      |                                       |
| DKK   | 6.057   | Coloplast AS 'B'                    | 670                  | 0,02                                  |
| DKK   | 5.002   | Demant AS                           | 220                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |                                     |                      |                                       |
| DKK   | 20.005  | Tryg AS                             | 379                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |                                     |                      |                                       |
| DKK   | 174.934 | Novo Nordisk AS 'B'                 | 21.748               | 0,67                                  |

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Dänemark (30. November 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 4.187   | Pandora AS                                   | 631                  | 0,02                                  |
| <b>Transport</b>  |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 173     | AP Moller - Maersk AS 'A'                    | 279                  | 0,01                                  |
| DKK   | 279     | AP Moller - Maersk AS 'B'                    | 467                  | 0,02                                  |
| DKK   | 9.646   | DSV AS                                       | 1.363                | 0,04                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                               |         |  | <b>31.662</b>        | <b>0,98</b>                           |
| <b>Finnland (30. November 2023: 0,29 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 166.123 | Nordea Bank Abp                              | 1.876                | 0,06                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 23.471  | Fortum Oyj                                   | 329                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 15.285  | Kesko Oyj 'B'                                | 256                  | 0,01                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                          |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 29.429  | UPM-Kymmene Oyj                              | 1.034                | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 23.853  | Sampo Oyj 'A'                                | 941                  | 0,03                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                         |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 18.874  | Kone Oyj 'B'                                 | 883                  | 0,03                                  |
| EUR   | 27.474  | Wartsila Oyj Abp                             | 528                  | 0,01                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                         |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 34.590  | Metso Oyj                                    | 387                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 21.126  | Neste Oyj                                    | 407                  | 0,01                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                          |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 29.195  | Stora Enso Oyj 'R'                           | 392                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.280   | Orion Oyj 'B'                                | 198                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 6.786   | Elisa Oyj                                    | 290                  | 0,01                                  |
| EUR   | 271.953 | Nokia Oyj                                    | 976                  | 0,03                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                               |         |  | <b>8.497</b>         | <b>0,26</b>                           |
| <b>Frankreich (30. November 2023: 2,99 %)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 12.269  | Publicis Groupe SA                           | 1.262                | 0,04                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 856     | Dassault Aviation SA                         | 170                  | 0,00                                  |
| EUR   | 18.323  | Safran SA                                    | 3.924                | 0,12                                  |
| EUR   | 5.076   | Thales SA                                    | 846                  | 0,03                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                           |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.709   | Hermes International SCA                     | 3.719                | 0,12                                  |
| EUR   | 4.077   | Kering SA                                    | 1.293                | 0,04                                  |
| EUR   | 14.742  | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE          | 10.834               | 0,33                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 10.643  | Renault SA                                   | 570                  | 0,02                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                           |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 36.532  | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.357                | 0,04                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (30. November 2023: 2,99 %) (Fortsetzung)</b> |         |                            |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 56.221  | BNP Paribas SA             | 3.806                | 0,12                                  |
| EUR   | 50.164  | Credit Agricole SA         | 749                  | 0,02                                  |
| EUR   | 36.309  | Societe Generale SA        | 994                  | 0,03                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 11.241  | Pernod Ricard SA           | 1.540                | 0,05                                  |
| EUR   | 1.487   | Remy Cointreau SA^         | 127                  | 0,00                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 24.434  | Cie de Saint-Gobain SA     | 1.969                | 0,06                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 28.058  | Air Liquide SA             | 5.063                | 0,15                                  |
| EUR   | 2.577   | Arkema SA                  | 242                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                         |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 15.061  | Bureau Veritas SA          | 415                  | 0,01                                  |
| EUR   | 12.192  | Edenred SE                 | 525                  | 0,02                                  |
| <b>Computer</b>   |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 7.986   | Capgemini SE               | 1.482                | 0,05                                  |
| EUR   | 3.384   | Teleperformance SE         | 353                  | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                            |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 12.915  | L'Oreal SA                 | 5.839                | 0,18                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                              |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 11.894  | Rexel SA                   | 331                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>               |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 3.264   | Amundi SA                  | 231                  | 0,00                                  |
| EUR   | 3.147   | Eurazeo SE                 | 243                  | 0,01                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 14.505  | Legrand SA                 | 1.438                | 0,04                                  |
| EUR   | 29.155  | Schneider Electric SE      | 6.631                | 0,21                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 96.496  | Engie SA                   | 1.499                | 0,05                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 1.720   | Aeroports de Paris SA^     | 226                  | 0,01                                  |
| EUR   | 10.982  | Bouygues SA^               | 395                  | 0,01                                  |
| EUR   | 3.975   | Eiffage SA                 | 403                  | 0,01                                  |
| EUR   | 27.516  | Vinci SA                   | 3.149                | 0,10                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 5.433   | La Francaise des Jeux SAEM | 179                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 30.547  | Carrefour SA^              | 458                  | 0,02                                  |
| EUR   | 33.742  | Danone SA                  | 1.995                | 0,06                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                                |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 4.681   | Sodexo SA                  | 401                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                            |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 15.814  | EssilorLuxottica SA        | 3.247                | 0,10                                  |
| EUR   | 1.361   | Sartorius Stedim Biotech   | 249                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                   |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 2.359   | BioMerieux                 | 229                  | 0,01                                  |
| <b>Innenausrüstung</b>                                      |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 1.312   | SEB SA                     | 149                  | 0,00                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |                            |                      |                                       |
| EUR   | 10.484  | Accor SA                   | 418                  | 0,01                                  |

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>    |         |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (30. November 2023: 2,99 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 97.356  | AXA SA <sup>^</sup>                        | 3.218                | 0,10                                  |
| <b>Medien</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 39.638  | Bolloré SE                                 | 245                  | 0,01                                  |
| EUR   | 40.512  | Vivendi SE                                 | 409                  | 0,01                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 13.785  | Alstom SA <sup>^</sup>                     | 248                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 115.099 | TotalEnergies SE                           | 7.713                | 0,24                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 2.158   | Ipsen SA                                   | 260                  | 0,01                                  |
| EUR   | 60.980  | Sanofi SA                                  | 5.474                | 0,17                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                              |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 2.504   | Covivio SA (REIT)                          | 120                  | 0,00                                  |
| EUR   | 2.736   | Gecina SA (REIT)                           | 271                  | 0,01                                  |
| EUR   | 12.094  | Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>           | 322                  | 0,01                                  |
| EUR   | 7.109   | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)           | 573                  | 0,02                                  |
| <b>Software</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 33.903  | Dassault Systemes SE                       | 1.257                | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 97.003  | Orange SA <sup>^</sup>                     | 1.040                | 0,03                                  |
| <b>Transport</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 16.335  | Getlink SE                                 | 264                  | 0,01                                  |
| <b>Wasser</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 36.760  | Veolia Environnement SA                    | 1.128                | 0,03                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                               |         |  | <b>91.492</b>        | <b>2,83</b>                           |
| <b>Deutschland (30. November 2023: 2,29 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                     |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 2.913   | MTU Aero Engines AG                        | 666                  | 0,02                                  |
| EUR   | 2.304   | Rheinmetall AG                             | 1.216                | 0,04                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 32.687  | Deutsche Lufthansa AG RegS                 | 210                  | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 8.680   | adidas AG                                  | 2.010                | 0,06                                  |
| EUR   | 5.938   | Puma SE                                    | 282                  | 0,01                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 17.287  | Bayerische Motoren Werke AG                | 1.611                | 0,05                                  |
| EUR   | 2.907   | Bayerische Motoren Werke AG (Pref)         | 257                  | 0,01                                  |
| EUR   | 28.511  | Daimler Truck Holding AG                   | 1.117                | 0,03                                  |
| EUR   | 5.579   | Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup> | 423                  | 0,01                                  |
| EUR   | 41.950  | Mercedes-Benz Group AG                     | 2.785                | 0,09                                  |
| EUR   | 8.265   | Porsche Automobil Holding SE (Pref)        | 417                  | 0,01                                  |
| EUR   | 1.783   | Volkswagen AG                              | 234                  | 0,01                                  |
| EUR   | 11.032  | Volkswagen AG (Pref)                       | 1.269                | 0,04                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                             |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 6.152   | Continental AG                             | 383                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 56.510  | Commerzbank AG                             | 878                  | 0,03                                  |
| EUR   | 104.259 | Deutsche Bank AG                           | 1.588                | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (30. November 2023: 2,29 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 7.320   | Heidelberg Materials AG  | 701                  | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 47.305  | BASF SE  | 2.290                | 0,07                                  |
| EUR  | 6.966   | Brenntag SE  | 460                  | 0,01                                  |
| EUR  | 9.517   | Covestro AG <sup>^</sup>                                       | 470                  | 0,02                                  |
| EUR  | 13.739  | Evonik Industries AG   | 277                  | 0,01                                  |
| EUR  | 7.118   | Symrise AG   | 778                  | 0,02                                  |
| <b>Computer</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.582   | Bechtle AG   | 205                  | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                             |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 5.651   | Beiersdorf AG  | 816                  | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 10.305  | Deutsche Boerse AG   | 1.885                | 0,06                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 120.468 | E.ON SE  | 1.480                | 0,04                                  |
| EUR  | 33.845  | RWE AG   | 1.179                | 0,04                                  |
| <b>Elektronik</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.409   | Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>                               | 340                  | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.345   | CTS Eventim AG & Co KGaA                                       | 266                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                             |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.607   | Carl Zeiss Meditec AG  | 136                  | 0,01                                  |
| EUR  | 14.582  | Siemens Healthineers AG  | 778                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 11.707  | Fresenius Medical Care AG                                      | 458                  | 0,01                                  |
| EUR  | 22.022  | Fresenius SE & Co KGaA   | 645                  | 0,02                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 288     | Rational AG  | 224                  | 0,01                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 5.547   | Henkel AG & Co KGaA  | 408                  | 0,01                                  |
| EUR  | 9.594   | Henkel AG & Co KGaA (Pref)                                     | 798                  | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 20.998  | Allianz SE RegS  | 5.634                | 0,17                                  |
| EUR  | 3.491   | Hannover Rueck SE  | 797                  | 0,02                                  |
| EUR  | 7.417   | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 3.396                | 0,11                                  |
| EUR  | 3.341   | Talanx AG  | 244                  | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 8.978   | Delivery Hero SE <sup>^</sup>                                  | 250                  | 0,01                                  |
| EUR  | 3.580   | Scout24 SE   | 248                  | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 9.232   | GEA Group AG   | 353                  | 0,01                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.989   | Knorr-Bremse AG  | 282                  | 0,01                                  |
| EUR  | 40.396  | Siemens AG RegS  | 7.120                | 0,22                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 50.749  | Bayer AG RegS  | 1.433                | 0,04                                  |
| EUR  | 7.228   | Merck KGaA   | 1.204                | 0,04                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>               |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.708   | LEG Immobilien SE  | 301                  | 0,01                                  |
| EUR  | 36.904  | Vonovia SE   | 1.063                | 0,03                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>     |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Deutschland (30. November 2023: 2,29 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 11.067  | Zalando SE                         | 268                  | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 70.639  | Infineon Technologies AG           | 2.601                | 0,08                                  |
| <b>Software</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 3.098   | Nemetschek SE                      | 259                  | 0,01                                  |
| EUR  | 55.976  | SAP SE                             | 9.290                | 0,28                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                     |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 173.543 | Deutsche Telekom AG RegS           | 3.868                | 0,12                                  |
| <b>Transport</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 53.004  | DHL Group <sup>^</sup>             | 2.049                | 0,06                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                               |         |                                    | <b>70.600</b>        | <b>2,18</b>                           |
| <b>Hongkong (30. November 2023: 0,45 %)</b>                  |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| HKD  | 190.500 | BOC Hong Kong Holdings Ltd         | 550                  | 0,02                                  |
| HKD  | 38.200  | Hang Seng Bank Ltd                 | 488                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                |         |                                    |                      |                                       |
| HKD  | 62.153  | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.923                | 0,06                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| HKD  | 88.000  | CLP Holdings Ltd                   | 641                  | 0,02                                  |
| HKD  | 68.500  | Power Assets Holdings Ltd          | 349                  | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                     |         |                                    |                      |                                       |
| HKD  | 579.927 | Hong Kong & China Gas Co Ltd       | 415                  | 0,01                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                          |         |                                    |                      |                                       |
| HKD  | 79.000  | Techtronic Industries Co Ltd       | 890                  | 0,03                                  |
| <b>Hotels</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| HKD  | 131.000 | Galaxy Entertainment Group Ltd     | 578                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| HKD  | 589.400 | AIA Group Ltd                      | 4.195                | 0,13                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>               |         |                                    |                      |                                       |
| HKD  | 99.580  | Henderson Land Development Co Ltd  | 285                  | 0,01                                  |
| HKD  | 268.979 | Sino Land Co Ltd                   | 263                  | 0,01                                  |
| HKD  | 69.432  | Sun Hung Kai Properties Ltd        | 615                  | 0,02                                  |
| HKD  | 25.000  | Swire Pacific Ltd 'A'              | 200                  | 0,01                                  |
| HKD  | 58.400  | Swire Properties Ltd               | 99                   | 0,00                                  |
| HKD  | 65.000  | Wharf Holdings Ltd                 | 178                  | 0,00                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                               |         |                                    |                      |                                       |
| HKD  | 136.920 | Link REIT (REIT)                   | 529                  | 0,02                                  |
| <b>Transport</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| HKD  | 90.000  | MTR Corp Ltd <sup>^</sup>          | 281                  | 0,01                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                                  |         |                                    | <b>12.479</b>        | <b>0,39</b>                           |
| <b>Irland (30. November 2023: 1,72 %)</b>                    |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 100.306 | AIB Group Plc                      | 524                  | 0,01                                  |
| EUR  | 52.828  | Bank of Ireland Group Plc          | 555                  | 0,02                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                 |         |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 36.455  | CRH Plc                            | 2.616                | 0,08                                  |
| AUD  | 24.576  | James Hardie Industries Plc        | 704                  | 0,02                                  |
| USD  | 37.463  | Johnson Controls International Plc | 2.482                | 0,08                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Irland (30. November 2023: 1,72 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>              |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 8.497   | Kingspan Group Plc                     | 749                  | 0,02                                  |
| USD   | 12.311  | Trane Technologies Plc                 | 3.714                | 0,12                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| USD   | 25.837  | Linde Plc                              | 10.365               | 0,32                                  |
| <b>Computer</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 33.703  | Accenture Plc 'A'                      | 8.764                | 0,27                                  |
| USD   | 11.085  | Seagate Technology Holdings Plc        | 952                  | 0,03                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |         |  |                      |                                       |
| USD   | 21.382  | Eaton Corp Plc                         | 6.556                | 0,20                                  |
| <b>Elektronik</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 4.693   | Allegion Plc                           | 527                  | 0,02                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 9.461   | Flutter Entertainment Plc <sup>^</sup> | 1.653                | 0,05                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 8.863   | Pentair Plc                            | 664                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 8.543   | Kerry Group Plc 'A'                    | 665                  | 0,02                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 12.832  | Smurfit Kappa Group Plc                | 573                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD   | 71.282  | Medtronic Plc                          | 5.343                | 0,17                                  |
| USD   | 5.334   | STERIS Plc <sup>^</sup>                | 1.095                | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 10.641  | Aon Plc 'A'                            | 2.760                | 0,08                                  |
| USD   | 5.229   | Willis Towers Watson Plc               | 1.230                | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 3.772   | DCC Plc                                | 252                  | 0,01                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                               |         |  | <b>52.743</b>        | <b>1,63</b>                           |
| <b>Insel Man (30. November 2023: 0,01 %)</b>            |         |  |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 31.516  | Entain Plc <sup>^</sup>                | 250                  | 0,01                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                            |         |  | <b>250</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Israel (30. November 2023: 0,18 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |         |  |                      |                                       |
| ILS   | 1.253   | Elbit Systems Ltd                      | 218                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>   |         |  |                      |                                       |
| ILS   | 68.377  | Bank Hapoalim BM                       | 576                  | 0,01                                  |
| ILS   | 80.582  | Bank Leumi Le-Israel BM                | 612                  | 0,02                                  |
| ILS   | 75.343  | Israel Discount Bank Ltd 'A'           | 354                  | 0,01                                  |
| ILS   | 7.689   | Mizrahi Tefahot Bank Ltd               | 257                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| ILS   | 44.655  | ICL Group Ltd                          | 192                  | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 4.856   | Check Point Software Technologies Ltd  | 673                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.400   | CyberArk Software Ltd                  | 507                  | 0,02                                  |
| <b>Internet</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 3.133   | Wix.com Ltd                            | 465                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| USD   | 74.581  | Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 1.163                | 0,03                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Israel (30. November 2023: 0,18 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |         |  |                      |                                       |
| ILS  | 2.292   | Azrieli Group Ltd                              | 127                  | 0,00                                  |
| <b>Software</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 4.722   | Global-e Online Ltd <sup>^</sup>               | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 1.967   | Monday.com Ltd                                 | 409                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| ILS  | 3.358   | Nice Ltd                                       | 587                  | 0,02                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                                |         |  | <b>6.276</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Italien (30. November 2023: 0,53 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 16.742  | Leonardo SpA                                   | 395                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 61.814  | Banco BPM SpA                                  | 408                  | 0,01                                  |
| EUR  | 31.412  | FinecoBank Banca Fineco SpA                    | 466                  | 0,02                                  |
| EUR  | 769.676 | Intesa Sanpaolo SpA                            | 2.776                | 0,09                                  |
| EUR  | 23.026  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA    | 334                  | 0,01                                  |
| EUR  | 83.568  | UniCredit SpA                                  | 3.041                | 0,09                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 28.135  | Nexi SpA <sup>^</sup>                          | 172                  | 0,00                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 440.819 | Enel SpA                                       | 2.934                | 0,09                                  |
| EUR  | 74.990  | Terna - Rete Elettrica Nazionale               | 579                  | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 17.524  | Infrastrutture Wireless Italiane SpA           | 176                  | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 106.537 | Snam SpA <sup>^</sup>                          | 463                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.357   | DiaSorin SpA <sup>^</sup>                      | 134                  | 0,00                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 52.850  | Assicurazioni Generali SpA                     | 1.247                | 0,04                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 15.087  | Prysmian SpA                                   | 906                  | 0,03                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 128.388 | Eni SpA  | 1.861                | 0,06                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 6.981   | Amplifon SpA                                   | 236                  | 0,01                                  |
| EUR  | 5.883   | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 285                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 11.785  | Moncler SpA                                    | 722                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 533.332 | Telecom Italia SpA <sup>^</sup>                | 129                  | 0,00                                  |
| <b>Transport</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 28.753  | Poste Italiane SpA                             | 362                  | 0,01                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                               |         |  | <b>17.626</b>        | <b>0,54</b>                           |
| <b>Japan (30. November 2023: 6,07 %)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>   |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 9.869   | Dentsu Group Inc <sup>^</sup>                  | 241                  | 0,01                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 64.600  | Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>                 | 1.686                | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (30. November 2023: 6,07 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                              |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 10.100  | ANA Holdings Inc                                | 177                  | 0,01                                  |
| JPY  | 7.700   | Japan Airlines Co Ltd                           | 120                  | 0,00                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                       |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 8.600   | Asics Corp                                      | 439                  | 0,01                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 240.900 | Honda Motor Co Ltd                              | 2.499                | 0,08                                  |
| JPY  | 34.600  | Isuzu Motors Ltd                                | 425                  | 0,01                                  |
| JPY  | 33.700  | Mazda Motor Corp                                | 327                  | 0,01                                  |
| JPY  | 125.999 | Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>                | 412                  | 0,01                                  |
| JPY  | 34.300  | Subaru Corp <sup>^</sup>                        | 704                  | 0,02                                  |
| JPY  | 82.200  | Suzuki Motor Corp                               | 898                  | 0,03                                  |
| JPY  | 568.520 | Toyota Motor Corp                               | 11.334               | 0,35                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                        |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 7.000   | Aisin Corp                                      | 239                  | 0,01                                  |
| JPY  | 31.862  | Bridgestone Corp <sup>^</sup>                   | 1.277                | 0,04                                  |
| JPY  | 100.600 | Denso Corp <sup>^</sup>                         | 1.500                | 0,05                                  |
| JPY  | 11.200  | Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>         | 146                  | 0,00                                  |
| JPY  | 36.500  | Sumitomo Electric Industries Ltd                | 544                  | 0,02                                  |
| JPY  | 8.100   | Toyota Industries Corp                          | 703                  | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>  |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 19.600  | Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>                     | 172                  | 0,01                                  |
| JPY  | 72.200  | Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>      | 400                  | 0,01                                  |
| JPY  | 76.000  | Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>             | 692                  | 0,02                                  |
| JPY  | 588.700 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc              | 5.721                | 0,18                                  |
| JPY  | 127.964 | Mizuho Financial Group Inc                      | 2.411                | 0,07                                  |
| JPY  | 113.600 | Resona Holdings Inc                             | 722                  | 0,02                                  |
| JPY  | 31.900  | Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>       | 303                  | 0,01                                  |
| JPY  | 67.841  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc             | 4.092                | 0,13                                  |
| JPY  | 34.800  | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup> | 743                  | 0,02                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 23.300  | Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>           | 784                  | 0,02                                  |
| JPY  | 43.377  | Kirin Holdings Co Ltd                           | 553                  | 0,02                                  |
| JPY  | 7.900   | Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>        | 266                  | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                           |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 12.700  | AGC Inc   | 408                  | 0,01                                  |
| JPY  | 13.700  | Daikin Industries Ltd                           | 1.843                | 0,06                                  |
| JPY  | 7.300   | TOTO Ltd <sup>^</sup>                           | 168                  | 0,00                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 59.600  | Asahi Kasei Corp                                | 358                  | 0,01                                  |
| JPY  | 74.000  | Mitsubishi Chemical Group Corp                  | 360                  | 0,01                                  |
| JPY  | 7.900   | Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>               | 220                  | 0,01                                  |
| JPY  | 47.000  | Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>       | 291                  | 0,01                                  |
| JPY  | 10.000  | Nippon Sanso Holdings Corp <sup>^</sup>         | 272                  | 0,01                                  |
| JPY  | 6.300   | Nissan Chemical Corp                            | 161                  | 0,00                                  |
| JPY  | 7.400   | Nitto Denko Corp                                | 520                  | 0,02                                  |
| JPY  | 95.900  | Shin-Etsu Chemical Co Ltd                       | 3.292                | 0,10                                  |
| JPY  | 77.700  | Toray Industries Inc                            | 358                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                    |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 10.500  | Dai Nippon Printing Co Ltd                      | 301                  | 0,01                                  |
| JPY  | 79.600  | Recruit Holdings Co Ltd                         | 3.708                | 0,11                                  |
| JPY  | 10.700  | Secom Co Ltd                                    | 613                  | 0,02                                  |



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Japan (30. November 2023: 6,07 %) (Fortsetzung)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>        |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 11.700  | TOPPAN Holdings Inc                               | 279                  | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>  |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 109.600 | Fujitsu Ltd                                       | 1.457                | 0,04                                  |
| JPY  | 13.700  | NEC Corp  | 934                  | 0,03                                  |
| JPY  | 20.410  | Nomura Research Institute Ltd                     | 503                  | 0,02                                  |
| JPY  | 28.800  | NTT Data Group Corp                               | 407                  | 0,01                                  |
| JPY  | 4.000   | Obic Co Ltd                                       | 477                  | 0,01                                  |
| JPY  | 12.000  | Otsuka Corp <sup>^</sup>                          | 210                  | 0,01                                  |
| JPY  | 11.000  | SCSK Corp   | 192                  | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                         |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 25.000  | Kao Corp <sup>^</sup>                             | 1.009                | 0,03                                  |
| JPY  | 22.500  | Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>                      | 656                  | 0,02                                  |
| JPY  | 19.800  | Unicharm Corp <sup>^</sup>                        | 586                  | 0,02                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                           |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 63.700  | ITOCHU Corp <sup>^</sup>                          | 2.767                | 0,09                                  |
| JPY  | 76.400  | Marubeni Corp                                     | 1.370                | 0,04                                  |
| JPY  | 184.200 | Mitsubishi Corp                                   | 3.566                | 0,11                                  |
| JPY  | 68.100  | Mitsui & Co Ltd                                   | 3.182                | 0,10                                  |
| JPY  | 13.700  | Toyota Tsusho Corp                                | 766                  | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 71.500  | Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>           | 517                  | 0,01                                  |
| JPY  | 28.000  | Japan Exchange Group Inc                          | 605                  | 0,02                                  |
| JPY  | 47.900  | Mitsubishi HC Capital Inc                         | 292                  | 0,01                                  |
| JPY  | 165.341 | Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>                  | 922                  | 0,03                                  |
| JPY  | 67.860  | ORIX Corp <sup>^</sup>                            | 1.360                | 0,04                                  |
| JPY  | 12.100  | SBI Holdings Inc <sup>^</sup>                     | 288                  | 0,01                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>             |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 14.900  | Brother Industries Ltd <sup>^</sup>               | 263                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 35.900  | Chubu Electric Power Co Inc                       | 456                  | 0,02                                  |
| JPY  | 37.200  | Kansai Electric Power Co Inc                      | 619                  | 0,02                                  |
| JPY  | 77.800  | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc <sup>^</sup> | 428                  | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>  |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 18.200  | Hoya Corp   | 2.033                | 0,07                                  |
| JPY  | 6.500   | Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>                        | 241                  | 0,01                                  |
| JPY  | 68.100  | Kyocera Corp                                      | 713                  | 0,02                                  |
| JPY  | 19.400  | MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>                  | 374                  | 0,01                                  |
| JPY  | 95.000  | Murata Manufacturing Co Ltd                       | 1.652                | 0,05                                  |
| JPY  | 22.400  | NIDEC CORP  | 1.030                | 0,03                                  |
| JPY  | 4.500   | SCREEN Holdings Co Ltd                            | 396                  | 0,01                                  |
| JPY  | 11.500  | Shimadzu Corp                                     | 274                  | 0,01                                  |
| JPY  | 20.000  | TDK Corp <sup>^</sup>                             | 921                  | 0,03                                  |
| JPY  | 13.700  | Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>               | 324                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 23.500  | Kajima Corp                                       | 366                  | 0,01                                  |
| JPY  | 33.500  | Obayashi Corp <sup>^</sup>                        | 359                  | 0,01                                  |
| JPY  | 8.000   | Taisei Corp                                       | 280                  | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 57.700  | Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>                 | 1.484                | 0,05                                  |
| JPY  | 5.100   | Toho Co Ltd <sup>^</sup>                          | 148                  | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (30. November 2023: 6,07 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 34.400  | Aeon Co Ltd                             | 683                  | 0,02                                  |
| JPY  | 25.200  | Ajinomoto Co Inc                        | 828                  | 0,03                                  |
| JPY  | 42.300  | Kikkoman Corp                           | 451                  | 0,01                                  |
| JPY  | 7.400   | Kobe Bussan Co Ltd                      | 151                  | 0,00                                  |
| JPY  | 13.800  | MEIJI Holdings Co Ltd                   | 284                  | 0,01                                  |
| JPY  | 10.200  | Nissin Foods Holdings Co Ltd            | 237                  | 0,01                                  |
| JPY  | 122.200 | Seven & i Holdings Co Ltd               | 1.453                | 0,04                                  |
| JPY  | 13.000  | Yakult Honsha Co Ltd                    | 218                  | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                               |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 20.200  | Osaka Gas Co Ltd                        | 423                  | 0,01                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                    |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 8.000   | Fuji Electric Co Ltd                    | 438                  | 0,02                                  |
| JPY  | 13.700  | Makita Corp                             | 372                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                       |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 55.200  | FUJIFILM Holdings Corp                  | 1.158                | 0,04                                  |
| JPY  | 62.800  | Olympus Corp                            | 911                  | 0,03                                  |
| JPY  | 27.000  | Sysmex Corp                             | 424                  | 0,01                                  |
| JPY  | 70.800  | Terumo Corp                             | 1.108                | 0,03                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 35.400  | Daiwa House Industry Co Ltd             | 866                  | 0,02                                  |
| JPY  | 22.400  | Sekisui Chemical Co Ltd                 | 296                  | 0,01                                  |
| JPY  | 29.000  | Sekisui House Ltd                       | 601                  | 0,02                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 3.800   | Hoshizaki Corp <sup>^</sup>             | 125                  | 0,00                                  |
| JPY  | 120.300 | Panasonic Holdings Corp                 | 976                  | 0,03                                  |
| JPY  | 66.502  | Sony Group Corp                         | 5.027                | 0,16                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 48.500  | Dai-ichi Life Holdings Inc              | 1.196                | 0,04                                  |
| JPY  | 111.300 | Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 988                  | 0,03                                  |
| JPY  | 11.000  | Japan Post Insurance Co Ltd             | 195                  | 0,00                                  |
| JPY  | 69.000  | MS&AD Insurance Group Holdings Inc      | 1.327                | 0,04                                  |
| JPY  | 43.800  | Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>         | 854                  | 0,03                                  |
| JPY  | 23.200  | T&D Holdings Inc <sup>^</sup>           | 384                  | 0,01                                  |
| JPY  | 100.729 | Tokio Marine Holdings Inc               | 3.206                | 0,10                                  |
| <b>Internet</b>  |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 157.500 | LY Corp                                 | 344                  | 0,01                                  |
| JPY  | 19.200  | M3 Inc                                  | 172                  | 0,01                                  |
| JPY  | 8.900   | MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>            | 87                   | 0,00                                  |
| JPY  | 74.100  | Rakuten Group Inc <sup>^</sup>          | 354                  | 0,01                                  |
| JPY  | 7.000   | Trend Micro Inc                         | 290                  | 0,01                                  |
| JPY  | 4.900   | ZOZO Inc <sup>^</sup>                   | 106                  | 0,00                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 34.400  | JFE Holdings Inc                        | 480                  | 0,01                                  |
| JPY  | 45.100  | Nippon Steel Corp <sup>^</sup>          | 907                  | 0,03                                  |
| <b>Freizeit</b>  |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 4.100   | Shimano Inc <sup>^</sup>                | 617                  | 0,02                                  |
| JPY  | 58.500  | Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>        | 526                  | 0,02                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                      |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 16.400  | Daifuku Co Ltd                          | 264                  | 0,01                                  |
| JPY  | 51.400  | FANUC Corp                              | 1.325                | 0,04                                  |
| JPY  | 10.276  | Keyence Corp                            | 4.258                | 0,13                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Japan (30. November 2023: 6,07 %) (Fortsetzung)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>          |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 59.100  | Kubota Corp  | 770                  | 0,02                                  |
| JPY  | 10.604  | Omron Corp   | 319                  | 0,01                                  |
| JPY  | 3.000   | SMC Corp   | 1.386                | 0,04                                  |
| JPY  | 13.700  | Yaskawa Electric Corp                                | 481                  | 0,02                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                        |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 4.700   | Hitachi Construction Machinery Co Ltd                | 117                  | 0,01                                  |
| JPY  | 48.789  | Hitachi Ltd  | 4.617                | 0,14                                  |
| JPY  | 46.700  | Komatsu Ltd <sup>^</sup>                             | 1.258                | 0,04                                  |
| JPY  | 103.099 | Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>                | 1.650                | 0,05                                  |
| JPY  | 174.400 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd                      | 1.399                | 0,04                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 52.400  | Sumitomo Corp  | 1.253                | 0,04                                  |
| JPY  | 13.700  | Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>            | 411                  | 0,01                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                    |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 49.600  | Canon Inc <sup>^</sup>                               | 1.324                | 0,04                                  |
| JPY  | 34.200  | Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>                            | 281                  | 0,01                                  |
| JPY  | 17.000  | Seiko Epson Corp                                     | 252                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 166.600 | ENEOS Holdings Inc                                   | 791                  | 0,02                                  |
| JPY  | 44.045  | Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>                   | 277                  | 0,01                                  |
| JPY  | 47.700  | Inpex Corp <sup>^</sup>                              | 678                  | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 97.000  | Astellas Pharma Inc                                  | 881                  | 0,03                                  |
| JPY  | 36.900  | Chugai Pharmaceutical Co Ltd                         | 1.034                | 0,03                                  |
| JPY  | 97.600  | Daiichi Sankyo Co Ltd                                | 3.191                | 0,10                                  |
| JPY  | 13.700  | Eisai Co Ltd   | 542                  | 0,02                                  |
| JPY  | 17.800  | Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>                      | 277                  | 0,01                                  |
| JPY  | 21.500  | Ono Pharmaceutical Co Ltd                            | 287                  | 0,01                                  |
| JPY  | 20.400  | Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                  | 774                  | 0,02                                  |
| JPY  | 13.700  | Shionogi & Co Ltd                                    | 565                  | 0,02                                  |
| JPY  | 86.651  | Takeda Pharmaceutical Co Ltd                         | 2.120                | 0,06                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 4.100   | Daito Trust Construction Co Ltd                      | 399                  | 0,01                                  |
| JPY  | 21.500  | Hulic Co Ltd <sup>^</sup>                            | 183                  | 0,01                                  |
| JPY  | 54.300  | Mitsubishi Estate Co Ltd                             | 840                  | 0,03                                  |
| JPY  | 130.200 | Mitsui Fudosan Co Ltd                                | 1.099                | 0,03                                  |
| JPY  | 2.100   | Nomura Real Estate Holdings Inc                      | 50                   | 0,00                                  |
| JPY  | 16.500  | Sumitomo Realty & Development Co Ltd                 | 474                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                           |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 69      | Japan Real Estate Investment Corp (REIT)             | 209                  | 0,01                                  |
| JPY  | 81      | Nippon Building Fund Inc (REIT)                      | 279                  | 0,01                                  |
| JPY  | 137     | Nippon Prologis Inc (REIT)                           | 208                  | 0,01                                  |
| JPY  | 197     | Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)            | 171                  | 0,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 9.200   | Fast Retailing Co Ltd                                | 2.168                | 0,07                                  |
| JPY  | 17.000  | MatsukiyoCocokara & Co                               | 221                  | 0,01                                  |
| JPY  | 5.000   | McDonald's Holdings Co Japan Ltd                     | 189                  | 0,01                                  |
| JPY  | 4.300   | Nitori Holdings Co Ltd                               | 438                  | 0,01                                  |
| JPY  | 16.800  | Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup> | 398                  | 0,01                                  |
| JPY  | 21.900  | Tokyo Gas Co Ltd                                     | 452                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (30. November 2023: 6,07 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                      |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 5.200     | Zensho Holdings Co Ltd <sup>^</sup>         | 188                  | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                      |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 40.900    | Advantest Corp                              | 1.274                | 0,04                                  |
| JPY  | 4.900     | Disco Corp                                  | 1.766                | 0,05                                  |
| JPY  | 8.300     | Hamamatsu Photonics KK                      | 225                  | 0,01                                  |
| JPY  | 4.400     | Lasertec Corp                               | 1.044                | 0,03                                  |
| JPY  | 75.700    | Renesas Electronics Corp                    | 1.303                | 0,04                                  |
| JPY  | 19.200    | Rohm Co Ltd                                 | 228                  | 0,01                                  |
| JPY  | 16.200    | SUMCO Corp <sup>^</sup>                     | 224                  | 0,01                                  |
| JPY  | 25.300    | Tokyo Electron Ltd                          | 4.988                | 0,15                                  |
| <b>Software</b>  |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 26.200    | Capcom Co Ltd                               | 445                  | 0,01                                  |
| JPY  | 5.400     | Konami Group Corp <sup>^</sup>              | 347                  | 0,01                                  |
| JPY  | 20.100    | Nexon Co Ltd <sup>^</sup>                   | 317                  | 0,01                                  |
| JPY  | 2.800     | Oracle Corp Japan <sup>^</sup>              | 183                  | 0,01                                  |
| JPY  | 10.000    | TIS Inc                                     | 168                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                               |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 1.300     | Hikari Tsushin Inc                          | 196                  | 0,01                                  |
| JPY  | 78.000    | KDDI Corp <sup>^</sup>                      | 1.983                | 0,06                                  |
| JPY  | 1.596.400 | Nippon Telegraph & Telephone Corp           | 1.444                | 0,05                                  |
| JPY  | 154.000   | SoftBank Corp <sup>^</sup>                  | 1.704                | 0,05                                  |
| JPY  | 55.146    | SoftBank Group Corp                         | 2.923                | 0,09                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                      |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 35.400    | Bandai Namco Holdings Inc                   | 594                  | 0,02                                  |
| JPY  | 55.700    | Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>                | 2.793                | 0,08                                  |
| <b>Transport</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 40.900    | Central Japan Railway Co <sup>^</sup>       | 842                  | 0,03                                  |
| JPY  | 43.206    | East Japan Railway Co                       | 691                  | 0,02                                  |
| JPY  | 12.600    | Hankyu Hanshin Holdings Inc                 | 305                  | 0,01                                  |
| JPY  | 21.600    | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd                   | 295                  | 0,01                                  |
| JPY  | 6.100     | Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup> | 202                  | 0,01                                  |
| JPY  | 8.100     | Kintetsu Group Holdings Co Ltd              | 159                  | 0,00                                  |
| JPY  | 20.000    | Mitsui OSK Lines Ltd                        | 608                  | 0,02                                  |
| JPY  | 4.500     | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC <sup>^</sup>    | 204                  | 0,01                                  |
| JPY  | 22.500    | Nippon Yusen KK <sup>^</sup>                | 657                  | 0,02                                  |
| JPY  | 19.500    | SG Holdings Co Ltd                          | 181                  | 0,01                                  |
| JPY  | 29.100    | Tokyu Corp                                  | 313                  | 0,01                                  |
| JPY  | 23.800    | West Japan Railway Co <sup>^</sup>          | 438                  | 0,01                                  |
| JPY  | 15.800    | Yamato Holdings Co Ltd                      | 167                  | 0,00                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                               |           |   | <b>187.131</b>       | <b>5,78</b>                           |
| <b>Jersey (30. November 2023: 0,30 %)</b>              |           |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>   |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 60.844    | WPP Plc <sup>^</sup>                        | 583                  | 0,02                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                        |           |   |                      |                                       |
| USD  | 14.291    | Aptiv Plc                                   | 1.096                | 0,03                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                    |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 49.338    | Experian Plc                                | 2.087                | 0,07                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                         |           |   |                      |                                       |
| USD  | 10.795    | Ferguson Plc                                | 2.046                | 0,06                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Jersey (30. November 2023: 0,30 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>   |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 565.581 | Glencore Plc                             | 3.189                | 0,10                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                         |         |  |                      |                                       |
| USD  | 73.696  | Amcor Plc <sup>^</sup>                   | 690                  | 0,02                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                                |         |  | <b>9.691</b>         | <b>0,30</b>                           |
| <b>Liberia (30. November 2023: 0,05 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 13.006  | Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup> | 1.769                | 0,06                                  |
| <b>Liberia - insgesamt</b>                               |         |  | <b>1.769</b>         | <b>0,06</b>                           |
| <b>Luxemburg (30. November 2023: 0,05 %)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 6.753   | Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>      | 374                  | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 27.632  | ArcelorMittal SA <sup>^</sup>            | 668                  | 0,02                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 24.918  | Tenaris SA                               | 376                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 10.721  | InPost SA                                | 177                  | 0,01                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                             |         |  | <b>1.595</b>         | <b>0,05</b>                           |
| <b>Niederlande (30. November 2023: 1,78 %)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 31.804  | Airbus SE                                | 4.958                | 0,15                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 6.833   | Ferrari NV                               | 2.579                | 0,08                                  |
| EUR  | 113.955 | Stellantis NV                            | 2.302                | 0,07                                  |
| <b>Banken</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 21.424  | ABN AMRO Bank NV - CVA                   | 335                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.610 | ING Groep NV                             | 2.874                | 0,09                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 23.364  | Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>    | 215                  | 0,01                                  |
| EUR  | 6.417   | Heineken Holding NV                      | 482                  | 0,02                                  |
| EUR  | 15.653  | Heineken NV                              | 1.438                | 0,04                                  |
| EUR  | 5.454   | JDE Peet's NV <sup>^</sup>               | 110                  | 0,00                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.005   | Argenx SE                                | 1.024                | 0,03                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 9.618   | Akzo Nobel NV                            | 617                  | 0,02                                  |
| USD  | 14.624  | LyondellBasell Industries NV 'A'         | 1.339                | 0,04                                  |
| EUR  | 6.492   | OCI NV <sup>^</sup>                      | 163                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.101   | Adyen NV                                 | 1.304                | 0,04                                  |
| EUR  | 6.325   | Randstad NV <sup>^</sup>                 | 306                  | 0,01                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                           |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.243   | IMCD NV                                  | 452                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |         |  |                      |                                       |
| USD  | 11.173  | AerCap Holdings NV                       | 954                  | 0,03                                  |
| EUR  | 4.909   | Euronext NV                              | 444                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (30. November 2023: 1,78 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 27.619  | Ferrovial SE                        | 1.001                | 0,03                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 40.151  | Universal Music Group NV            | 1.147                | 0,04                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 49.735  | Koninklijke Ahold Delhaize NV       | 1.419                | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                             |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 39.906  | Koninklijke Philips NV <sup>^</sup> | 993                  | 0,03                                  |
| EUR  | 12.451  | QIAGEN NV                           | 490                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 8.453   | ASR Nederland NV                    | 375                  | 0,01                                  |
| EUR  | 16.470  | NN Group NV                         | 705                  | 0,02                                  |
| <b>Internet</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 76.454  | Prosus NV                           | 2.552                | 0,08                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 6.245   | EXOR NV                             | 643                  | 0,02                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                            |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 48.806  | CNH Industrial NV                   | 475                  | 0,02                                  |
| <b>Medien</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 13.322  | Wolters Kluwer NV                   | 1.946                | 0,06                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 2.457   | ASM International NV                | 1.573                | 0,05                                  |
| EUR  | 21.341  | ASML Holding NV                     | 18.584               | 0,57                                  |
| EUR  | 4.091   | BE Semiconductor Industries NV      | 552                  | 0,02                                  |
| USD  | 13.650  | NXP Semiconductors NV               | 3.421                | 0,11                                  |
| EUR  | 37.428  | STMicroelectronics NV               | 1.417                | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 202.369 | Koninklijke KPN NV                  | 697                  | 0,02                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                               |         |                                     | <b>59.886</b>        | <b>1,85</b>                           |
| <b>Neuseeland (30. November 2023: 0,07 %)</b>                |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| NZD  | 20.746  | Mercury NZ Ltd                      | 78                   | 0,00                                  |
| NZD  | 81.521  | Meridian Energy Ltd                 | 312                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| NZD  | 71.070  | Auckland International Airport Ltd  | 314                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                             |         |                                     |                      |                                       |
| NZD  | 32.958  | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 550                  | 0,02                                  |
| <b>Software</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| AUD  | 7.757   | Xero Ltd                            | 642                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| NZD  | 104.438 | Spark New Zealand Ltd               | 247                  | 0,01                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                                |         |                                     | <b>2.143</b>         | <b>0,07</b>                           |
| <b>Norwegen (30. November 2023: 0,18 %)</b>                  |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| NOK  | 51.043  | DNB Bank ASA                        | 919                  | 0,03                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| NOK  | 9.592   | Yara International ASA              | 273                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| NOK  | 22.482  | Mowi ASA                            | 370                  | 0,01                                  |
| NOK  | 41.197  | Orkla ASA                           | 302                  | 0,01                                  |

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Norwegen (30. November 2023: 0,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>                         |         |  |                      |                                       |
| NOK   | 3.123   | Salmar ASA                             | 175                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| NOK   | 10.624  | Gjensidige Forsikring ASA              | 171                  | 0,01                                  |
| <b>Seetransport</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| NOK   | 5.200   | Kongsberg Gruppen ASA                  | 411                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |  |                      |                                       |
| NOK   | 57.368  | Norsk Hydro ASA                        | 357                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |         |  |                      |                                       |
| NOK   | 15.066  | Aker BP ASA <sup>^</sup>               | 356                  | 0,01                                  |
| NOK   | 50.071  | Equinor ASA <sup>^</sup>               | 1.330                | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| NOK   | 41.626  | Telenor ASA                            | 447                  | 0,01                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                               |         |  | <b>5.111</b>         | <b>0,16</b>                           |
| <b>Panama (30. November 2023: 0,03 %)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 53.102  | Carnival Corp                          | 738                  | 0,02                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                                 |         |  | <b>738</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Portugal (30. November 2023: 0,05 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 177.724 | EDP - Energias de Portugal SA          | 663                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 14.264  | Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>  | 294                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 24.913  | Galp Energia SGPS SA                   | 481                  | 0,01                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                               |         |  | <b>1.438</b>         | <b>0,04</b>                           |
| <b>Singapur (30. November 2023: 0,32 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                   |         |  |                      |                                       |
| SGD   | 74.200  | Singapore Technologies Engineering Ltd | 211                  | 0,01                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| SGD   | 98.300  | Wilmar International Ltd               | 207                  | 0,01                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| SGD   | 84.700  | Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>    | 391                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>   |         |  |                      |                                       |
| SGD   | 104.286 | DBS Group Holdings Ltd                 | 2.557                | 0,08                                  |
| SGD   | 179.400 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd       | 1.774                | 0,06                                  |
| SGD   | 68.095  | United Overseas Bank Ltd               | 1.429                | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |         |  |                      |                                       |
| SGD   | 129.900 | CapitaLand Investment Ltd <sup>^</sup> | 235                  | 0,01                                  |
| SGD   | 32.200  | Singapore Exchange Ltd <sup>^</sup>    | 210                  | 0,00                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| SGD   | 65.400  | Sembcorp Industries Ltd                | 227                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                             |         |  |                      |                                       |
| SGD   | 87.700  | Keppel Ltd <sup>^</sup>                | 402                  | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| SGD   | 397.500 | Gentling Singapore Ltd <sup>^</sup>    | 247                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                        |         |  |                      |                                       |
| SGD   | 34.664  | Seatrium Ltd                           | 41                   | 0,00                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Singapur (30. November 2023: 0,32 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                            |         |   |                      |                                       |
| SGD   | 205.352 | CapitaLand Ascendas REIT (REIT)                             | 365                  | 0,01                                  |
| SGD   | 251.946 | CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)               | 337                  | 0,01                                  |
| SGD   | 151.469 | Mapletree Logistics Trust (REIT)                            | 137                  | 0,00                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| SGD   | 430.647 | Singapore Telecommunications Ltd                            | 728                  | 0,02                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                               |         |   | <b>9.498</b>         | <b>0,29</b>                           |
| <b>Spanien (30. November 2023: 0,72 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 322.995 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                          | 3.211                | 0,10                                  |
| EUR   | 281.783 | Banco de Sabadell SA  | 547                  | 0,02                                  |
| EUR   | 859.690 | Banco Santander SA  | 4.156                | 0,13                                  |
| EUR   | 218.606 | CaixaBank SA  | 1.152                | 0,03                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 24.062  | Amadeus IT Group SA   | 1.572                | 0,05                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 17.696  | EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>                              | 260                  | 0,01                                  |
| EUR   | 16.600  | Endesa SA   | 304                  | 0,01                                  |
| EUR   | 306.428 | Iberdrola SA  | 3.708                | 0,11                                  |
| EUR   | 19.940  | Redeia Corp SA  | 330                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                             |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.258   | Acciona SA <sup>^</sup>                                     | 148                  | 0,00                                  |
| EUR   | 12.245  | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup> | 504                  | 0,02                                  |
| EUR   | 4.059   | Aena SME SA   | 729                  | 0,02                                  |
| EUR   | 24.350  | Cellnex Telecom SA  | 816                  | 0,03                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 55.704  | Repsol SA   | 837                  | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 17.904  | Grifols SA <sup>^</sup>                                     | 167                  | 0,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 58.474  | Industria de Diseno Textil SA                               | 2.548                | 0,08                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 253.375 | Telefonica SA <sup>^</sup>                                  | 1.086                | 0,03                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                |         |   | <b>22.075</b>        | <b>0,68</b>                           |
| <b>Schweden (30. November 2023: 0,79 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                   |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 16.704  | Saab AB 'B' <sup>^</sup>                                    | 371                  | 0,01                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 11.398  | Volvo AB 'A'  | 285                  | 0,01                                  |
| SEK   | 85.150  | Volvo AB 'B'  | 2.103                | 0,07                                  |
| SEK   | 31.867  | Volvo Car AB 'B' <sup>^</sup>                               | 98                   | 0,00                                  |
| <b>Banken</b>   |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 84.156  | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'                        | 1.099                | 0,03                                  |
| SEK   | 79.628  | Svenska Handelsbanken AB 'A'                                | 688                  | 0,02                                  |
| SEK   | 41.276  | Swedbank AB 'A'   | 789                  | 0,03                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 12.312  | Swedish Orphan Biovitrum AB <sup>^</sup>                    | 305                  | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 9.188   | Investment AB Latour 'B'                                    | 235                  | 0,01                                  |
| SEK   | 71.918  | Nibe Industrier AB 'B' <sup>^</sup>                         | 336                  | 0,01                                  |

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Schweden (30. November 2023: 0,79 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>                |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 32.274  | Svenska Cellulosa AB SCA 'B'        | 455                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 26.814  | Securitas AB 'B'^                   | 253                  | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                          |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 32.178  | Essity AB 'B'                       | 760                  | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 20.041  | EQT AB                              | 558                  | 0,02                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 52.785  | Assa Abloy AB 'B'                   | 1.420                | 0,04                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                             |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 20.192  | Skanska AB 'B'                      | 328                  | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                       |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 9.671   | Evolution AB                        | 955                  | 0,03                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                          |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 4.951   | Holmen AB 'B'^                      | 191                  | 0,00                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                          |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 13.159  | Getinge AB 'B'                      | 216                  | 0,01                                  |
| SEK   | 13.539  | Lifco AB 'B'                        | 329                  | 0,01                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                             |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 8.268   | Industrivarden AB 'A'               | 270                  | 0,01                                  |
| SEK   | 8.801   | Industrivarden AB 'C'^              | 284                  | 0,01                                  |
| SEK   | 96.750  | Investor AB 'B'                     | 2.410                | 0,07                                  |
| SEK   | 4.189   | L E Lundbergforetagen AB 'B'        | 195                  | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                         |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 141.497 | Atlas Copco AB 'A'                  | 2.489                | 0,08                                  |
| SEK   | 82.948  | Atlas Copco AB 'B'                  | 1.259                | 0,04                                  |
| SEK   | 17.483  | Beijer Ref AB^                      | 261                  | 0,01                                  |
| SEK   | 104.799 | Hexagon AB 'B'                      | 1.057                | 0,03                                  |
| SEK   | 22.717  | Husqvarna AB 'B'^                   | 172                  | 0,00                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                         |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 36.096  | Epiroc AB 'A'                       | 691                  | 0,02                                  |
| SEK   | 21.207  | Epiroc AB 'B'                       | 365                  | 0,01                                  |
| SEK   | 53.545  | Sandvik AB                          | 1.081                | 0,04                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                     |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 17.379  | SKF AB 'B'                          | 349                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 13.462  | Boildon AB                          | 432                  | 0,01                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                 |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 15.510  | Alfa Laval AB                       | 659                  | 0,02                                  |
| SEK   | 14.535  | Indutrade AB                        | 344                  | 0,01                                  |
| SEK   | 11.414  | Trelleborg AB 'B'                   | 409                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>            |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 33.937  | Fastighets AB Balder^               | 210                  | 0,00                                  |
| SEK   | 9.302   | Sagax AB 'B'                        | 225                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 33.487  | H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^      | 544                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 28.991  | Tele2 AB 'B'                        | 260                  | 0,01                                  |
| SEK   | 169.565 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 959                  | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweden (30. November 2023: 0,79 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 126.469 | Telia Co AB                                 | 302                  | 0,01                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                               |         |   | <b>27.001</b>        | <b>0,83</b>                           |
| <b>Schweiz (30. November 2023: 3,01 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| USD   | 8.098   | Bunge Global SA^                            | 803                  | 0,03                                  |
| <b>Banken</b>   |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 2.263   | Banque Cantonale Vaudoise RegS              | 219                  | 0,01                                  |
| CHF   | 176.135 | UBS Group AG RegS                           | 5.124                | 0,16                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 13.440  | Coca-Cola HBC AG                            | 417                  | 0,01                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 2.216   | Bachem Holding AG^                          | 183                  | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 1.795   | Geberit AG RegS                             | 1.009                | 0,03                                  |
| CHF   | 26.907  | Holcim AG                                   | 2.164                | 0,07                                  |
| CHF   | 8.178   | Sika AG RegS                                | 2.279                | 0,07                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 13.524  | Clariant AG RegS^                           | 199                  | 0,01                                  |
| EUR   | 10.310  | DSM-Firmenich AG                            | 1.089                | 0,03                                  |
| CHF   | 382     | EMS-Chemie Holding AG RegS^                 | 290                  | 0,01                                  |
| CHF   | 491     | Givaudan SA RegS                            | 2.124                | 0,06                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 9.033   | Adecco Group AG RegS^                       | 315                  | 0,01                                  |
| CHF   | 7.443   | SGS SA RegS                                 | 638                  | 0,02                                  |
| <b>Computer</b>   |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 7.955   | Logitech International SA RegS              | 726                  | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 11.699  | Julius Baer Group Ltd^                      | 646                  | 0,02                                  |
| CHF   | 1.161   | Partners Group Holding AG                   | 1.430                | 0,04                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 1.551   | BKW AG                                      | 225                  | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 83.401  | ABB Ltd RegS                                | 4.207                | 0,13                                  |
| USD   | 7.809   | Garmin Ltd                                  | 1.179                | 0,03                                  |
| USD   | 15.935  | TE Connectivity Ltd                         | 2.197                | 0,07                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 167     | Barry Callebaut AG RegS^                    | 267                  | 0,01                                  |
| CHF   | 57      | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG      | 612                  | 0,02                                  |
| CHF   | 6       | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS | 657                  | 0,02                                  |
| CHF   | 143.126 | Nestle SA RegS                              | 13.965               | 0,43                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                       |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 2.313   | Schindler Holding AG                        | 552                  | 0,02                                  |
| CHF   | 1.095   | Schindler Holding AG RegS^                  | 255                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                          |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 27.112  | Alcon Inc                                   | 2.224                | 0,07                                  |
| CHF   | 2.858   | Sonova Holding AG RegS                      | 831                  | 0,03                                  |
| CHF   | 6.394   | Straumann Holding AG RegS^                  | 764                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 3.992   | Lonza Group AG RegS                         | 1.983                | 0,06                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Schweiz (30. November 2023: 3,01 %) (Fortsetzung)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 2.485     | Baloise Holding AG RegS <sup>^</sup>              | 395                  | 0,01                                  |
| USD   | 22.077    | Chubb Ltd   | 5.507                | 0,17                                  |
| CHF   | 1.931     | Helvetia Holding AG RegS <sup>^</sup>             | 239                  | 0,01                                  |
| CHF   | 1.699     | Swiss Life Holding AG RegS <sup>^</sup>           | 1.089                | 0,03                                  |
| CHF   | 15.802    | Swiss Re AG                                       | 1.851                | 0,06                                  |
| CHF   | 7.767     | Zurich Insurance Group AG                         | 3.757                | 0,12                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                         |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 32.135    | Siemens Energy AG                                 | 798                  | 0,02                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                     |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 1.528     | VAT Group AG                                      | 759                  | 0,02                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                          |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 15.258    | SIG Group AG <sup>^</sup>                         | 292                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 105.653   | Novartis AG RegS                                  | 10.051               | 0,31                                  |
| CHF   | 1.738     | Roche Holding AG                                  | 449                  | 0,01                                  |
| CHF   | 37.661    | Roche Holding AG 'non-voting share'               | 8.883                | 0,28                                  |
| CHF   | 21.114    | Sandoz Group AG                                   | 691                  | 0,02                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>            |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 4.279     | Swiss Prime Site AG RegS <sup>^</sup>             | 364                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 5.120     | Avolta AG   | 191                  | 0,01                                  |
| CHF   | 28.586    | Cie Financiere Richemont SA RegS                  | 4.205                | 0,13                                  |
| CHF   | 1.526     | Swatch Group AG <sup>^</sup>                      | 301                  | 0,01                                  |
| CHF   | 2.774     | Swatch Group AG RegS <sup>^</sup>                 | 106                  | 0,00                                  |
| <b>Software</b>   |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 3.396     | Temenos AG RegS                                   | 201                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 1.388     | Swisscom AG RegS                                  | 706                  | 0,02                                  |
| <b>Transport</b>  |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 2.850     | Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup> | 743                  | 0,02                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                                |           |   |                      |                                       |
|   |           |   | 91.151               | 2,82                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 3,76 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                   |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 165.590   | BAE Systems Plc                                   | 2.703                | 0,08                                  |
| GBP   | 71.571    | Melrose Industries Plc                            | 517                  | 0,02                                  |
| GBP   | 447.390   | Rolls-Royce Holdings Plc                          | 2.379                | 0,07                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 106.710   | British American Tobacco Plc                      | 3.022                | 0,10                                  |
| GBP   | 45.770    | Imperial Tobacco Group Plc                        | 1.042                | 0,03                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                           |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 21.667    | Burberry Group Plc                                | 263                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>   |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 789.104   | Barclays Plc                                      | 2.036                | 0,06                                  |
| GBP   | 1.019.990 | HSBC Holdings Plc                                 | 8.331                | 0,26                                  |
| GBP   | 3.424.701 | Lloyds Banking Group Plc                          | 2.230                | 0,07                                  |
| GBP   | 350.756   | NatWest Group Plc                                 | 1.297                | 0,04                                  |
| GBP   | 128.695   | Standard Chartered Plc <sup>^</sup>               | 1.173                | 0,04                                  |
| <b>Getränke</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 11.694    | Coca-Cola Europacific Partners Plc                | 794                  | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 3,76 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Getränke (Fortsetzung)</b>   |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 120.398 | Diageo Plc                        | 3.714                | 0,12                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |         |                                   |                      |                                       |
| USD   | 18.523  | Royalty Pharma Plc 'A'            | 468                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 7.652   | Croda International Plc           | 408                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                     |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 22.463  | Ashtead Group Plc <sup>^</sup>    | 1.499                | 0,05                                  |
| GBP   | 18.822  | Bunzl Plc                         | 648                  | 0,02                                  |
| GBP   | 7.896   | Intertek Group Plc                | 442                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.630 | RELX Plc                          | 4.032                | 0,12                                  |
| GBP   | 125.004 | Rentokil Initial Plc              | 607                  | 0,02                                  |
| GBP   | 32.082  | Wise Plc 'A'                      | 307                  | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>  |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 365.241 | Haleon Plc                        | 1.393                | 0,04                                  |
| GBP   | 134.298 | Unilever Plc                      | 6.740                | 0,21                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                           |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 53.845  | 3i Group Plc                      | 1.808                | 0,06                                  |
| GBP   | 15.447  | Hargreaves Lansdown Plc           | 191                  | 0,01                                  |
| GBP   | 24.404  | London Stock Exchange Group Plc   | 2.624                | 0,08                                  |
| GBP   | 39.892  | Schroders Plc <sup>^</sup>        | 183                  | 0,00                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 192.839 | National Grid Plc                 | 1.996                | 0,06                                  |
| GBP   | 55.510  | SSE Plc <sup>^</sup>              | 1.142                | 0,04                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 21.110  | Halma Plc                         | 551                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 19.657  | Associated British Foods Plc      | 588                  | 0,02                                  |
| GBP   | 95.045  | J Sainsbury Plc                   | 309                  | 0,01                                  |
| GBP   | 387.214 | Tesco Plc                         | 1.412                | 0,04                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>  |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 94.094  | Compass Group Plc                 | 2.419                | 0,08                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>  |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 25.358  | Mondi Plc                         | 464                  | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 295.471 | Centrica Plc                      | 491                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 43.162  | Smith & Nephew Plc <sup>^</sup>   | 501                  | 0,02                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 53.446  | Barratt Developments Plc          | 315                  | 0,01                                  |
| GBP   | 5.283   | Berkeley Group Holdings Plc       | 325                  | 0,01                                  |
| GBP   | 16.193  | Persimmon Plc                     | 275                  | 0,01                                  |
| GBP   | 136.353 | Taylor Wimpey Plc                 | 235                  | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 9.483   | InterContinental Hotels Group Plc | 879                  | 0,03                                  |
| GBP   | 11.536  | Whitbread Plc                     | 399                  | 0,01                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                                   |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 38.387  | Reckitt Benckiser Group Plc       | 2.004                | 0,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 13.738  | Admiral Group Plc                 | 437                  | 0,01                                  |
| GBP   | 148.088 | Aviva Plc                         | 834                  | 0,03                                  |
| GBP   | 326.406 | Legal & General Group Plc         | 957                  | 0,03                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>                |           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 3,76 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 135.967   | M&G Plc                                 | 318                  | 0,01                                  |
| GBP   | 30.462    | Phoenix Group Holdings Plc <sup>^</sup> | 177                  | 0,00                                  |
| GBP   | 146.091   | Prudential Plc                          | 1.280                | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>   |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 44.951    | Auto Trader Group Plc                   | 430                  | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 4.045     | Spirax-Sarco Engineering Plc            | 423                  | 0,01                                  |
| <b>Medien</b>   |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 66.352    | Informa Plc                             | 660                  | 0,02                                  |
| GBP   | 26.494    | Pearson Plc                             | 294                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>  |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 67.845    | Anglo American Plc                      | 2.000                | 0,06                                  |
| GBP   | 17.895    | Antofagasta Plc                         | 462                  | 0,01                                  |
| GBP   | 9.632     | Endeavour Mining Plc <sup>^</sup>       | 194                  | 0,01                                  |
| GBP   | 60.427    | Rio Tinto Plc                           | 3.882                | 0,12                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 20.908    | Smiths Group Plc                        | 422                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 915.300   | BP Plc                                  | 5.240                | 0,16                                  |
| GBP   | 346.249   | Shell Plc                               | 11.417               | 0,35                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 83.101    | AstraZeneca Plc                         | 11.882               | 0,37                                  |
| GBP   | 222.188   | GSK Plc                                 | 4.604                | 0,14                                  |
| GBP   | 7.877     | Hikma Pharmaceuticals Plc               | 178                  | 0,00                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>  |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 37.275    | Land Securities Group Plc (REIT)        | 285                  | 0,01                                  |
| GBP   | 72.000    | Segro Plc (REIT)                        | 770                  | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 128.008   | JD Sports Fashion Plc <sup>^</sup>      | 191                  | 0,01                                  |
| GBP   | 118.479   | Kingfisher Plc <sup>^</sup>             | 367                  | 0,01                                  |
| GBP   | 5.796     | Next Plc                                | 635                  | 0,02                                  |
| <b>Software</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 8.642     | Atlassian Corp Ltd 'A'                  | 1.249                | 0,04                                  |
| GBP   | 47.771    | Sage Group Plc                          | 573                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 355.746   | BT Group Plc <sup>^</sup>               | 545                  | 0,02                                  |
| GBP   | 1.194.418 | Vodafone Group Plc                      | 1.059                | 0,03                                  |
| <b>Wasser</b>   |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 14.725    | Severn Trent Plc                        | 412                  | 0,01                                  |
| GBP   | 36.063    | United Utilities Group Plc              | 430                  | 0,02                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                               |           |   | <b>117.763</b>       | <b>3,64</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %)</b>                  |           |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD   | 21.567    | Interpublic Group of Cos Inc            | 623                  | 0,02                                  |
| USD   | 10.331    | Omnicom Group Inc <sup>^</sup>          | 885                  | 0,03                                  |
| USD   | 23.394    | Trade Desk Inc 'A'                      | 1.999                | 0,06                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| USD   | 31.071    | Boeing Co                               | 5.083                | 0,16                                  |
| USD   | 12.561    | General Dynamics Corp                   | 3.469                | 0,11                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)</b>                |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 58.091  | General Electric Co                | 8.837                | 0,27                                  |
| USD  | 2.666   | HEICO Corp                         | 545                  | 0,02                                  |
| USD  | 3.732   | HEICO Corp 'A'                     | 604                  | 0,02                                  |
| USD  | 21.432  | Howmet Aerospace Inc               | 1.671                | 0,05                                  |
| USD  | 10.190  | L3Harris Technologies Inc          | 2.110                | 0,06                                  |
| USD  | 11.510  | Lockheed Martin Corp               | 4.987                | 0,15                                  |
| USD  | 7.745   | Northrop Grumman Corp              | 3.216                | 0,10                                  |
| USD  | 70.480  | RTX Corp                           | 6.999                | 0,22                                  |
| USD  | 2.981   | TransDigm Group Inc                | 3.688                | 0,11                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 95.824  | Altria Group Inc                   | 4.082                | 0,13                                  |
| USD  | 28.241  | Archer-Daniels-Midland Co          | 1.624                | 0,05                                  |
| USD  | 83.220  | Philip Morris International Inc    | 7.772                | 0,24                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 9.453   | Delta Air Lines Inc <sup>^</sup>   | 444                  | 0,01                                  |
| USD  | 8.156   | Southwest Airlines Co <sup>^</sup> | 202                  | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                      |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 1.404   | Deckers Outdoor Corp               | 1.415                | 0,04                                  |
| USD  | 65.573  | NIKE Inc 'B'                       | 5.741                | 0,18                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 7.198   | Cummins Inc <sup>^</sup>           | 1.868                | 0,06                                  |
| USD  | 215.290 | Ford Motor Co                      | 2.406                | 0,07                                  |
| USD  | 61.193  | General Motors Co                  | 2.536                | 0,08                                  |
| USD  | 27.993  | PACCAR Inc                         | 2.772                | 0,08                                  |
| USD  | 33.335  | Rivian Automotive Inc 'A'          | 335                  | 0,01                                  |
| USD  | 153.650 | Tesla Inc                          | 25.205               | 0,78                                  |
| <b>Banken</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 380.683 | Bank of America Corp               | 14.023               | 0,43                                  |
| USD  | 40.442  | Bank of New York Mellon Corp       | 2.221                | 0,07                                  |
| USD  | 102.669 | Citigroup Inc                      | 5.893                | 0,18                                  |
| USD  | 26.609  | Citizens Financial Group Inc       | 865                  | 0,03                                  |
| USD  | 36.389  | Fifth Third Bancorp <sup>^</sup>   | 1.254                | 0,04                                  |
| USD  | 532     | First Citizens BancShares Inc 'A'  | 832                  | 0,02                                  |
| USD  | 17.396  | Goldman Sachs Group Inc            | 7.316                | 0,23                                  |
| USD  | 76.563  | Huntington Bancshares Inc          | 982                  | 0,03                                  |
| USD  | 153.960 | JPMorgan Chase & Co                | 28.737               | 0,89                                  |
| USD  | 49.501  | KeyCorp                            | 655                  | 0,02                                  |
| USD  | 8.414   | M&T Bank Corp                      | 1.175                | 0,04                                  |
| USD  | 66.030  | Morgan Stanley                     | 5.951                | 0,18                                  |
| USD  | 11.780  | Northern Trust Corp                | 914                  | 0,03                                  |
| USD  | 21.373  | PNC Financial Services Group Inc   | 3.099                | 0,09                                  |
| USD  | 47.171  | Regions Financial Corp             | 841                  | 0,03                                  |
| USD  | 17.541  | State Street Corp                  | 1.221                | 0,04                                  |
| USD  | 71.676  | Truist Financial Corp              | 2.492                | 0,08                                  |
| USD  | 83.534  | US Bancorp <sup>^</sup>            | 3.120                | 0,10                                  |
| USD  | 190.917 | Wells Fargo & Co                   | 10.538               | 0,32                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 9.650   | Brown-Forman Corp 'B' <sup>^</sup> | 408                  | 0,01                                  |
| USD  | 7.717   | Celsius Holdings Inc <sup>^</sup>  | 568                  | 0,02                                  |
| USD  | 219.548 | Coca-Cola Co                       | 12.727               | 0,39                                  |
| USD  | 9.070   | Constellation Brands Inc 'A'       | 2.091                | 0,07                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Getränke (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 55.962  | Keurig Dr Pepper Inc                        | 1.766                | 0,05                                  |
| USD  | 10.211  | Molson Coors Beverage Co 'B'                | 515                  | 0,02                                  |
| USD  | 41.629  | Monster Beverage Corp                       | 1.991                | 0,06                                  |
| USD  | 73.677  | PepsiCo Inc                                 | 11.734               | 0,36                                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 6.779   | Alnylam Pharmaceuticals Inc                 | 927                  | 0,03                                  |
| USD  | 28.569  | Amgen Inc                                   | 8.049                | 0,25                                  |
| USD  | 7.591   | Biogen Inc                                  | 1.573                | 0,05                                  |
| USD  | 10.100  | BioMarin Pharmaceutical Inc                 | 698                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.192   | Bio-Rad Laboratories Inc 'A'                | 315                  | 0,01                                  |
| USD  | 36.537  | Corteva Inc                                 | 1.883                | 0,06                                  |
| USD  | 66.726  | Gilead Sciences Inc                         | 3.950                | 0,12                                  |
| USD  | 8.709   | Illumina Inc                                | 837                  | 0,02                                  |
| USD  | 10.490  | Incyte Corp                                 | 558                  | 0,02                                  |
| USD  | 17.446  | Moderna Inc <sup>^</sup>                    | 2.291                | 0,07                                  |
| USD  | 5.726   | Regeneron Pharmaceuticals Inc               | 5.170                | 0,16                                  |
| USD  | 2.384   | United Therapeutics Corp                    | 604                  | 0,02                                  |
| USD  | 13.836  | Vertex Pharmaceuticals Inc                  | 5.803                | 0,18                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 6.224   | Builders FirstSource Inc                    | 922                  | 0,03                                  |
| USD  | 44.112  | Carrier Global Corp                         | 2.568                | 0,08                                  |
| USD  | 6.843   | Fortune Brands Innovations Inc              | 442                  | 0,01                                  |
| USD  | 1.609   | Lennox International Inc                    | 745                  | 0,02                                  |
| USD  | 3.397   | Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>  | 1.790                | 0,06                                  |
| USD  | 12.965  | Masco Corp                                  | 835                  | 0,03                                  |
| USD  | 4.414   | Owens Corning                               | 736                  | 0,02                                  |
| USD  | 6.872   | Vulcan Materials Co                         | 1.619                | 0,05                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 11.912  | Air Products and Chemicals Inc <sup>^</sup> | 2.926                | 0,09                                  |
| USD  | 5.931   | Albemarle Corp <sup>^</sup>                 | 670                  | 0,02                                  |
| USD  | 5.980   | Celanese Corp <sup>^</sup>                  | 838                  | 0,03                                  |
| USD  | 9.710   | CF Industries Holdings Inc                  | 713                  | 0,02                                  |
| USD  | 37.368  | Dow Inc                                     | 1.984                | 0,06                                  |
| USD  | 23.920  | DuPont de Nemours Inc                       | 1.810                | 0,06                                  |
| USD  | 5.651   | Eastman Chemical Co                         | 527                  | 0,02                                  |
| USD  | 13.804  | Ecolab Inc                                  | 2.953                | 0,09                                  |
| USD  | 13.226  | International Flavors & Fragrances Inc      | 1.172                | 0,04                                  |
| USD  | 16.827  | Mosaic Co                                   | 479                  | 0,01                                  |
| USD  | 12.121  | PPG Industries Inc                          | 1.467                | 0,05                                  |
| USD  | 7.097   | RPM International Inc                       | 733                  | 0,02                                  |
| USD  | 13.108  | Sherwin-Williams Co                         | 3.668                | 0,11                                  |
| USD  | 2.012   | Westlake Corp                               | 298                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 22.082  | Automatic Data Processing Inc               | 4.982                | 0,15                                  |
| USD  | 28.641  | Block Inc                                   | 1.691                | 0,05                                  |
| USD  | 7.515   | Booz Allen Hamilton Holding Corp            | 1.054                | 0,03                                  |
| USD  | 4.861   | Cintas Corp                                 | 3.036                | 0,09                                  |
| USD  | 3.760   | Corpay Inc                                  | 927                  | 0,03                                  |
| USD  | 22.055  | CoStar Group Inc                            | 1.588                | 0,05                                  |
| USD  | 6.693   | Equifax Inc                                 | 1.427                | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| USD  | 4.331   | Gartner Inc                                 | 1.674                | 0,05                                  |
| USD  | 14.291  | Global Payments Inc                         | 1.341                | 0,04                                  |
| USD  | 2.071   | MarketAxess Holdings Inc                    | 379                  | 0,01                                  |
| USD  | 8.808   | Moody's Corp                                | 3.221                | 0,10                                  |
| USD  | 2.041   | Paylocity Holding Corp <sup>^</sup>         | 267                  | 0,01                                  |
| USD  | 52.677  | PayPal Holdings Inc                         | 3.056                | 0,10                                  |
| USD  | 8.037   | Quanta Services Inc                         | 2.043                | 0,06                                  |
| USD  | 17.050  | Rollins Inc                                 | 718                  | 0,02                                  |
| USD  | 17.365  | S&P Global Inc                              | 6.838                | 0,21                                  |
| USD  | 18.923  | Toast Inc 'A' <sup>^</sup>                  | 422                  | 0,01                                  |
| USD  | 9.474   | TransUnion <sup>^</sup>                     | 628                  | 0,02                                  |
| USD  | 6.534   | U-Haul Holding Co (Non Voting) <sup>^</sup> | 366                  | 0,01                                  |
| USD  | 3.602   | United Rentals Inc                          | 2.221                | 0,07                                  |
| USD  | 7.535   | Verisk Analytics Inc                        | 1.754                | 0,06                                  |
| <b>Computer</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 786.380 | Apple Inc                                   | 139.261              | 4,30                                  |
| USD  | 26.687  | Cognizant Technology Solutions Corp 'A'     | 1.626                | 0,05                                  |
| USD  | 12.104  | CrowdStrike Holdings Inc 'A'                | 3.497                | 0,11                                  |
| USD  | 14.090  | Dell Technologies Inc 'C'                   | 1.811                | 0,06                                  |
| USD  | 3.247   | EPAM Systems Inc                            | 532                  | 0,02                                  |
| USD  | 34.483  | Fortinet Inc                                | 1.884                | 0,06                                  |
| USD  | 70.121  | Hewlett Packard Enterprise Co               | 1.140                | 0,03                                  |
| USD  | 52.452  | HP Inc                                      | 1.764                | 0,05                                  |
| USD  | 48.892  | International Business Machines Corp        | 7.514                | 0,23                                  |
| USD  | 7.380   | Leidos Holdings Inc                         | 1.000                | 0,03                                  |
| USD  | 11.112  | NetApp Inc                                  | 1.233                | 0,04                                  |
| USD  | 16.347  | Pure Storage Inc 'A'                        | 908                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.825   | Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>       | 2.041                | 0,06                                  |
| USD  | 17.484  | Western Digital Corp                        | 1.213                | 0,04                                  |
| USD  | 4.928   | Zscaler Inc                                 | 772                  | 0,02                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| USD  | 41.192  | Colgate-Palmolive Co                        | 3.527                | 0,11                                  |
| USD  | 12.413  | Estee Lauder Cos Inc 'A'                    | 1.411                | 0,04                                  |
| USD  | 101.585 | Kenvue Inc                                  | 1.806                | 0,06                                  |
| USD  | 126.135 | Procter & Gamble Co                         | 19.118               | 0,59                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| USD  | 46.903  | Copart Inc                                  | 2.293                | 0,07                                  |
| USD  | 30.998  | Fastenal Co                                 | 1.884                | 0,06                                  |
| USD  | 14.833  | LKQ Corp                                    | 588                  | 0,02                                  |
| USD  | 2.199   | Pool Corp                                   | 736                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.745   | Watsco Inc <sup>^</sup>                     | 763                  | 0,02                                  |
| USD  | 2.426   | WW Grainger Inc                             | 2.059                | 0,07                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 14.664  | Ally Financial Inc                          | 526                  | 0,02                                  |
| USD  | 31.007  | American Express Co                         | 6.855                | 0,21                                  |
| USD  | 5.470   | Ameriprise Financial Inc                    | 2.200                | 0,07                                  |
| USD  | 21.298  | Apollo Global Management Inc                | 2.279                | 0,07                                  |
| USD  | 9.239   | Ares Management Corp 'A'                    | 1.193                | 0,04                                  |
| USD  | 8.021   | BlackRock Inc <sup>-</sup>                  | 5.704                | 0,17                                  |
| USD  | 38.014  | Blackstone Inc                              | 4.219                | 0,13                                  |
| USD  | 19.907  | Capital One Financial Corp                  | 2.524                | 0,08                                  |



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>          |  |                      |                                       |
| USD  | 12.248 Carlyle Group Inc <sup>^</sup>              | 485                  | 0,01                                  |
| USD  | 5.401 Cboe Global Markets Inc                      | 861                  | 0,03                                  |
| USD  | 80.594 Charles Schwab Corp                         | 5.440                | 0,17                                  |
| USD  | 19.477 CME Group Inc                               | 3.642                | 0,11                                  |
| USD  | 9.957 Coinbase Global Inc 'A'                      | 2.072                | 0,06                                  |
| USD  | 13.962 Discover Financial Services                 | 1.577                | 0,05                                  |
| USD  | 16.616 Franklin Resources Inc                      | 361                  | 0,01                                  |
| USD  | 30.174 Intercontinental Exchange Inc               | 3.722                | 0,11                                  |
| USD  | 33.209 KKR & Co Inc                                | 3.146                | 0,10                                  |
| USD  | 4.058 LPL Financial Holdings Inc                   | 1.070                | 0,03                                  |
| USD  | 44.661 Mastercard Inc 'A'                          | 18.392               | 0,57                                  |
| USD  | 21.605 Nasdaq Inc                                  | 1.175                | 0,04                                  |
| USD  | 10.267 Raymond James Financial Inc                 | 1.161                | 0,03                                  |
| USD  | 5.992 SEI Investments Co                           | 374                  | 0,01                                  |
| USD  | 21.046 Synchrony Financial                         | 849                  | 0,03                                  |
| USD  | 12.196 T Rowe Price Group Inc                      | 1.324                | 0,04                                  |
| USD  | 6.214 Tradeweb Markets Inc 'A'                     | 624                  | 0,02                                  |
| USD  | 84.782 Visa Inc 'A' <sup>^</sup>                   | 21.278               | 0,66                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                         |  |                      |                                       |
| USD  | 12.383 AMETEK Inc                                  | 1.935                | 0,06                                  |
| USD  | 30.665 Emerson Electric Co                         | 3.168                | 0,10                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 37.587 AES Corp                                    | 747                  | 0,02                                  |
| USD  | 13.799 Alliant Energy Corp                         | 654                  | 0,02                                  |
| USD  | 14.239 Ameren Corp                                 | 962                  | 0,03                                  |
| USD  | 28.302 American Electric Power Co Inc <sup>^</sup> | 2.353                | 0,07                                  |
| USD  | 33.937 CenterPoint Energy Inc                      | 954                  | 0,03                                  |
| USD  | 15.639 CMS Energy Corp                             | 907                  | 0,03                                  |
| USD  | 17.839 Consolidated Edison Inc                     | 1.554                | 0,05                                  |
| USD  | 17.142 Constellation Energy Corp                   | 3.430                | 0,11                                  |
| USD  | 43.877 Dominion Energy Inc <sup>^</sup>            | 2.179                | 0,07                                  |
| USD  | 10.896 DTE Energy Co                               | 1.170                | 0,04                                  |
| USD  | 41.483 Duke Energy Corp                            | 3.958                | 0,12                                  |
| USD  | 21.394 Edison International                        | 1.514                | 0,05                                  |
| USD  | 11.431 Entergy Corp                                | 1.184                | 0,04                                  |
| USD  | 11.910 Evergy Inc                                  | 600                  | 0,02                                  |
| USD  | 18.828 Eversource Energy                           | 1.027                | 0,03                                  |
| USD  | 51.818 Exelon Corp                                 | 1.792                | 0,05                                  |
| USD  | 28.662 FirstEnergy Corp <sup>^</sup>               | 1.063                | 0,03                                  |
| USD  | 109.893 NextEra Energy Inc                         | 8.100                | 0,25                                  |
| USD  | 12.087 NRG Energy Inc                              | 902                  | 0,03                                  |
| USD  | 108.250 PG&E Corp                                  | 1.849                | 0,06                                  |
| USD  | 40.956 PPL Corp                                    | 1.107                | 0,03                                  |
| USD  | 27.550 Public Service Enterprise Group Inc         | 1.923                | 0,06                                  |
| USD  | 33.131 Sempra                                      | 2.351                | 0,07                                  |
| USD  | 58.385 Southern Co                                 | 4.310                | 0,13                                  |
| USD  | 19.592 Vistra Corp                                 | 1.788                | 0,05                                  |
| USD  | 17.682 WEC Energy Group Inc <sup>^</sup>           | 1.320                | 0,04                                  |
| USD  | 29.028 Xcel Energy Inc                             | 1.483                | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 32.247 Amphenol Corp 'A' <sup>^</sup>            | 3.932                | 0,12                                  |
| USD  | 18.667 Fortive Corp                              | 1.280                | 0,04                                  |
| USD  | 34.960 Honeywell International Inc               | 6.511                | 0,20                                  |
| USD  | 2.875 Hubbell Inc                                | 1.030                | 0,03                                  |
| USD  | 6.932 Jabil Inc <sup>^</sup>                     | 759                  | 0,02                                  |
| USD  | 9.022 Keysight Technologies Inc <sup>^</sup>     | 1.151                | 0,04                                  |
| USD  | 1.125 Mettler-Toledo International Inc           | 1.455                | 0,05                                  |
| USD  | 13.764 Trimble Inc                               | 706                  | 0,02                                  |
| <b>Alternative Energien</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 7.490 Enphase Energy Inc <sup>^</sup>            | 883                  | 0,03                                  |
| USD  | 5.518 First Solar Inc                            | 1.381                | 0,04                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 6.889 AECOM                                      | 554                  | 0,01                                  |
| USD  | 2.493 EMCOR Group Inc                            | 893                  | 0,03                                  |
| USD  | 6.967 Jacobs Solutions Inc                       | 894                  | 0,03                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 11.775 Caesars Entertainment Inc <sup>^</sup>    | 386                  | 0,01                                  |
| USD  | 22.082 DraftKings Inc 'A'                        | 714                  | 0,02                                  |
| USD  | 8.288 Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup> | 716                  | 0,03                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 12.145 Republic Services Inc                     | 2.072                | 0,06                                  |
| USD  | 13.216 Veralto Corp                              | 1.200                | 0,04                                  |
| USD  | 21.739 Waste Management Inc                      | 4.220                | 0,13                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 14.896 Albertsons Cos Inc 'A'                    | 283                  | 0,01                                  |
| USD  | 9.642 Campbell Soup Co                           | 394                  | 0,01                                  |
| USD  | 26.692 Conagra Brands Inc                        | 735                  | 0,02                                  |
| USD  | 30.588 General Mills Inc                         | 1.937                | 0,06                                  |
| USD  | 8.353 Hershey Co                                 | 1.522                | 0,05                                  |
| USD  | 13.852 Hormel Foods Corp                         | 395                  | 0,01                                  |
| USD  | 5.692 J M Smucker Co <sup>^</sup>                | 585                  | 0,02                                  |
| USD  | 14.180 Kellanova                                 | 788                  | 0,02                                  |
| USD  | 47.855 Kraft Heinz Co                            | 1.559                | 0,05                                  |
| USD  | 36.805 Kroger Co                                 | 1.776                | 0,06                                  |
| USD  | 7.076 Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>      | 576                  | 0,02                                  |
| USD  | 13.859 McCormick & Co Inc                        | 922                  | 0,03                                  |
| USD  | 72.860 Mondelez International Inc 'A'            | 4.599                | 0,14                                  |
| USD  | 25.956 Sysco Corp                                | 1.741                | 0,05                                  |
| USD  | 13.985 Tyson Foods Inc 'A'                       | 738                  | 0,02                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                     |  |                      |                                       |
| USD  | 18.682 International Paper Co <sup>^</sup>       | 776                  | 0,02                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 8.036 Atmos Energy Corp                          | 858                  | 0,03                                  |
| USD  | 23.990 NiSource Inc                              | 642                  | 0,02                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 2.889 Snap-on Inc                                | 726                  | 0,02                                  |
| USD  | 7.376 Stanley Black & Decker Inc                 | 592                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                     |  |                      |                                       |
| USD  | 93.015 Abbott Laboratories                       | 8.756                | 0,27                                  |
| USD  | 15.722 Agilent Technologies Inc <sup>^</sup>     | 1.889                | 0,06                                  |
| USD  | 3.902 Align Technology Inc                       | 924                  | 0,03                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>                       |         |  |                      |                                       |
| USD  | 38.169  | Avantor Inc                                  | 847                  | 0,03                                  |
| USD  | 25.807  | Baxter International Inc                     | 810                  | 0,02                                  |
| USD  | 8.731   | Bio-Techne Corp                              | 621                  | 0,02                                  |
| USD  | 77.641  | Boston Scientific Corp                       | 5.405                | 0,17                                  |
| USD  | 10.654  | Cooper Cos Inc                               | 925                  | 0,03                                  |
| USD  | 37.712  | Danaher Corp                                 | 8.921                | 0,27                                  |
| USD  | 31.632  | Edwards Lifesciences Corp <sup>^</sup>       | 2.532                | 0,08                                  |
| USD  | 9.320   | Exact Sciences Corp <sup>^</sup>             | 390                  | 0,01                                  |
| USD  | 23.189  | GE Healthcare Inc                            | 1.666                | 0,05                                  |
| USD  | 13.934  | Hologic Inc                                  | 947                  | 0,03                                  |
| USD  | 4.487   | IDEXX Laboratories Inc                       | 2.054                | 0,06                                  |
| USD  | 3.663   | Insulet Corp                                 | 598                  | 0,02                                  |
| USD  | 18.851  | Intuitive Surgical Inc                       | 6.983                | 0,22                                  |
| USD  | 2.608   | Repligen Corp                                | 358                  | 0,01                                  |
| USD  | 8.017   | ResMed Inc                                   | 1.524                | 0,05                                  |
| USD  | 6.536   | Revvity Inc                                  | 658                  | 0,02                                  |
| USD  | 7.439   | Solventum Corp                               | 407                  | 0,01                                  |
| USD  | 18.328  | Stryker Corp                                 | 5.758                | 0,18                                  |
| USD  | 2.396   | Teleflex Inc                                 | 461                  | 0,01                                  |
| USD  | 20.364  | Thermo Fisher Scientific Inc                 | 10.654               | 0,33                                  |
| USD  | 3.379   | Waters Corp <sup>^</sup>                     | 961                  | 0,03                                  |
| USD  | 3.776   | West Pharmaceutical Services Inc             | 1.153                | 0,03                                  |
| USD  | 11.267  | Zimmer Biomet Holdings Inc                   | 1.195                | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 8.509   | Catalent Inc                                 | 422                  | 0,01                                  |
| USD  | 28.414  | Centene Corp                                 | 1.874                | 0,06                                  |
| USD  | 2.847   | Charles River Laboratories International Inc | 547                  | 0,02                                  |
| USD  | 2.876   | DaVita Inc                                   | 390                  | 0,01                                  |
| USD  | 12.640  | Elevance Health Inc                          | 6.270                | 0,19                                  |
| USD  | 10.849  | HCA Healthcare Inc                           | 3.395                | 0,11                                  |
| USD  | 6.757   | Humana Inc                                   | 2.229                | 0,07                                  |
| USD  | 10.028  | IQVIA Holdings Inc <sup>^</sup>              | 2.024                | 0,06                                  |
| USD  | 4.469   | Labcorp Holdings Inc                         | 802                  | 0,02                                  |
| USD  | 3.121   | Molina Healthcare Inc                        | 904                  | 0,03                                  |
| USD  | 5.666   | Quest Diagnostics Inc                        | 741                  | 0,02                                  |
| USD  | 49.425  | UnitedHealth Group Inc                       | 22.553               | 0,70                                  |
| USD  | 3.217   | Universal Health Services Inc 'B'            | 562                  | 0,02                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 16.143  | DR Horton Inc                                | 2.198                | 0,07                                  |
| USD  | 13.101  | Lennar Corp 'A'                              | 1.935                | 0,06                                  |
| USD  | 171     | NVR Inc                                      | 1.210                | 0,03                                  |
| USD  | 11.792  | PulteGroup Inc                               | 1.274                | 0,04                                  |
| <b>Hotels</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 13.263  | Hilton Worldwide Holdings Inc                | 2.451                | 0,08                                  |
| USD  | 2.471   | Hyatt Hotels Corp 'A' <sup>^</sup>           | 336                  | 0,01                                  |
| USD  | 19.223  | Las Vegas Sands Corp                         | 797                  | 0,02                                  |
| USD  | 13.693  | Marriott International Inc 'A'               | 2.916                | 0,09                                  |
| USD  | 14.329  | MGM Resorts International                    | 530                  | 0,02                                  |
| USD  | 5.183   | Wynn Resorts Ltd                             | 453                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| USD  | 4.224   | Avery Dennison Corp                   | 885                  | 0,03                                  |
| USD  | 12.373  | Church & Dwight Co Inc                | 1.220                | 0,04                                  |
| USD  | 6.843   | Clorox Co                             | 829                  | 0,02                                  |
| USD  | 17.696  | Kimberly-Clark Corp                   | 2.173                | 0,07                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD  | 29.303  | Aflac Inc                             | 2.426                | 0,07                                  |
| USD  | 13.734  | Allstate Corp                         | 2.119                | 0,07                                  |
| USD  | 3.760   | American Financial Group Inc          | 450                  | 0,01                                  |
| USD  | 36.867  | American International Group Inc      | 2.677                | 0,08                                  |
| USD  | 11.753  | Arthur J Gallagher & Co               | 2.743                | 0,08                                  |
| USD  | 3.249   | Assurant Inc                          | 519                  | 0,02                                  |
| USD  | 70.276  | Berkshire Hathaway Inc 'B'            | 26.826               | 0,83                                  |
| USD  | 12.966  | Brown & Brown Inc                     | 1.069                | 0,03                                  |
| USD  | 8.518   | Cincinnati Financial Corp             | 923                  | 0,03                                  |
| USD  | 15.360  | Equitable Holdings Inc                | 587                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.534   | Erie Indemnity Co 'A'                 | 512                  | 0,02                                  |
| USD  | 12.363  | Fidelity National Financial Inc       | 573                  | 0,02                                  |
| USD  | 15.600  | Hartford Financial Services Group Inc | 1.487                | 0,05                                  |
| USD  | 9.215   | Loews Corp                            | 652                  | 0,02                                  |
| USD  | 703     | Markel Group Inc                      | 1.063                | 0,03                                  |
| USD  | 26.462  | Marsh & McLennan Cos Inc              | 5.060                | 0,16                                  |
| USD  | 32.944  | MetLife Inc                           | 2.196                | 0,07                                  |
| USD  | 12.149  | Principal Financial Group Inc         | 918                  | 0,03                                  |
| USD  | 31.363  | Progressive Corp                      | 6.101                | 0,19                                  |
| USD  | 19.536  | Prudential Financial Inc              | 2.166                | 0,07                                  |
| USD  | 12.264  | Travelers Cos Inc                     | 2.437                | 0,07                                  |
| USD  | 10.698  | W R Berkley Corp                      | 798                  | 0,02                                  |
| <b>Internet</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD  | 23.048  | Airbnb Inc 'A'                        | 3.077                | 0,09                                  |
| USD  | 315.897 | Alphabet Inc 'A'                      | 50.196               | 1,55                                  |
| USD  | 273.597 | Alphabet Inc 'C'                      | 43.842               | 1,35                                  |
| USD  | 501.879 | Amazon.com Inc                        | 81.569               | 2,52                                  |
| USD  | 1.833   | Booking Holdings Inc                  | 6.376                | 0,20                                  |
| USD  | 7.477   | CDW Corp                              | 1.540                | 0,05                                  |
| USD  | 15.147  | DoorDash Inc 'A'                      | 1.536                | 0,05                                  |
| USD  | 27.338  | eBay Inc                              | 1.365                | 0,04                                  |
| USD  | 6.641   | Etsy Inc                              | 388                  | 0,01                                  |
| USD  | 7.823   | Expedia Group Inc                     | 813                  | 0,02                                  |
| USD  | 3.107   | F5 Inc                                | 484                  | 0,01                                  |
| USD  | 28.274  | Gen Digital Inc <sup>^</sup>          | 647                  | 0,02                                  |
| USD  | 6.804   | GoDaddy Inc 'A'                       | 875                  | 0,03                                  |
| USD  | 14.383  | Match Group Inc <sup>^</sup>          | 406                  | 0,01                                  |
| USD  | 2.413   | MercadoLibre Inc                      | 3.836                | 0,12                                  |
| USD  | 117.457 | Meta Platforms Inc 'A'                | 50.509               | 1,56                                  |
| USD  | 23.306  | Netflix Inc                           | 13.775               | 0,43                                  |
| USD  | 8.701   | Okta Inc                              | 711                  | 0,02                                  |
| USD  | 17.320  | Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>   | 4.705                | 0,15                                  |
| USD  | 31.907  | Pinterest Inc 'A'                     | 1.219                | 0,04                                  |
| USD  | 28.135  | Robinhood Markets Inc 'A'             | 542                  | 0,02                                  |
| USD  | 6.485   | Roku Inc                              | 343                  | 0,01                                  |
| USD  | 58.901  | Snap Inc 'A'                          | 815                  | 0,03                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 100.424 | Uber Technologies Inc                       | 5.972                | 0,18                                  |
| USD  | 4.745   | VeriSign Inc                                | 762                  | 0,02                                  |
| USD  | 8.939   | Zillow Group Inc 'C'                        | 337                  | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 27.047  | Cleveland-Cliffs Inc <sup>^</sup>           | 431                  | 0,01                                  |
| USD  | 12.492  | Nucor Corp                                  | 1.943                | 0,06                                  |
| USD  | 3.080   | Reliance Inc                                | 853                  | 0,03                                  |
| USD  | 8.629   | Steel Dynamics Inc                          | 1.064                | 0,03                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| USD  | 14.102  | Deere & Co                                  | 4.868                | 0,15                                  |
| USD  | 7.964   | Dover Corp                                  | 1.348                | 0,04                                  |
| USD  | 8.829   | Graco Inc                                   | 657                  | 0,02                                  |
| USD  | 4.196   | IDEX Corp                                   | 806                  | 0,03                                  |
| USD  | 22.022  | Ingersoll Rand Inc                          | 1.888                | 0,06                                  |
| USD  | 2.936   | Nordson Corp                                | 635                  | 0,02                                  |
| USD  | 21.995  | Otis Worldwide Corp                         | 2.010                | 0,06                                  |
| USD  | 6.329   | Rockwell Automation Inc                     | 1.501                | 0,05                                  |
| USD  | 5.438   | Toro Co <sup>^</sup>                        | 402                  | 0,01                                  |
| USD  | 10.059  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp    | 1.568                | 0,05                                  |
| USD  | 12.726  | Xylem Inc                                   | 1.653                | 0,05                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| USD  | 26.716  | Caterpillar Inc                             | 8.331                | 0,26                                  |
| USD  | 14.519  | GE Vernova Inc                              | 2.353                | 0,07                                  |
| USD  | 19.452  | Vertiv Holdings Co 'A'                      | 1.757                | 0,05                                  |
| <b>See transport</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 2.311   | Huntington Ingalls Industries Inc           | 539                  | 0,02                                  |
| <b>Medien</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 5.125   | Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup> | 1.356                | 0,04                                  |
| USD  | 212.894 | Comcast Corp 'A'                            | 7.850                | 0,24                                  |
| USD  | 1.894   | FactSet Research Systems Inc <sup>^</sup>   | 705                  | 0,02                                  |
| USD  | 15.398  | Fox Corp 'A'                                | 488                  | 0,02                                  |
| USD  | 8.097   | Fox Corp 'B'                                | 238                  | 0,01                                  |
| USD  | 9.663   | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'  | 660                  | 0,02                                  |
| USD  | 740     | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM         | 16                   | 0,00                                  |
| USD  | 19.494  | News Corp 'A'                               | 488                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.886  | Paramount Global 'B' <sup>^</sup>           | 284                  | 0,01                                  |
| USD  | 14.288  | Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>         | 38                   | 0,00                                  |
| USD  | 97.855  | Walt Disney Co                              | 9.366                | 0,29                                  |
| USD  | 124.808 | Warner Bros Discovery Inc                   | 947                  | 0,03                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 77.453  | Freeport-McMoRan Inc                        | 3.762                | 0,12                                  |
| USD  | 63.041  | Newmont Corp <sup>^</sup>                   | 2.436                | 0,07                                  |
| AUD  | 324     | Newmont Corp                                | 12                   | 0,00                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 29.807  | 3M Co                                       | 2.749                | 0,09                                  |
| USD  | 6.043   | A O Smith Corp                              | 466                  | 0,01                                  |
| USD  | 3.555   | Axon Enterprise Inc                         | 922                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.577   | Carlisle Cos Inc                            | 993                  | 0,03                                  |
| USD  | 16.199  | Illinois Tool Works Inc                     | 3.622                | 0,11                                  |
| USD  | 6.901   | Parker-Hannifin Corp                        | 3.379                | 0,10                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>                              |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 2.636   | Teledyne Technologies Inc           | 964                  | 0,03                                  |
| USD  | 10.099  | Textron Inc                         | 815                  | 0,03                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 2.840   | Zebra Technologies Corp 'A'         | 817                  | 0,03                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 17.636  | APA Corp                            | 496                  | 0,02                                  |
| USD  | 5.254   | Chesapeake Energy Corp <sup>^</sup> | 440                  | 0,01                                  |
| USD  | 94.313  | Chevron Corp                        | 14.100               | 0,44                                  |
| USD  | 3.330   | Chord Energy Corp                   | 569                  | 0,02                                  |
| USD  | 62.630  | ConocoPhillips                      | 6.720                | 0,21                                  |
| USD  | 37.716  | Coterra Energy Inc                  | 991                  | 0,03                                  |
| USD  | 33.620  | Devon Energy Corp                   | 1.520                | 0,05                                  |
| USD  | 8.677   | Diamondback Energy Inc              | 1.593                | 0,05                                  |
| USD  | 31.435  | EOG Resources Inc                   | 3.607                | 0,11                                  |
| USD  | 21.164  | EQT Corp <sup>^</sup>               | 801                  | 0,02                                  |
| USD  | 240.470 | Exxon Mobil Corp                    | 25.974               | 0,80                                  |
| USD  | 14.424  | Hess Corp                           | 2.047                | 0,06                                  |
| USD  | 8.043   | HF Sinclair Corp                    | 409                  | 0,01                                  |
| USD  | 30.511  | Marathon Oil Corp                   | 814                  | 0,02                                  |
| USD  | 20.380  | Marathon Petroleum Corp             | 3.315                | 0,10                                  |
| USD  | 34.283  | Occidental Petroleum Corp           | 1.974                | 0,06                                  |
| USD  | 12.548  | Ovintiv Inc                         | 597                  | 0,02                                  |
| USD  | 24.062  | Phillips 66                         | 3.150                | 0,10                                  |
| USD  | 912     | Texas Pacific Land Corp             | 516                  | 0,02                                  |
| USD  | 17.984  | Valero Energy Corp                  | 2.603                | 0,08                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                                   |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 55.902  | Baker Hughes Co                     | 1.724                | 0,06                                  |
| USD  | 49.399  | Halliburton Co <sup>^</sup>         | 1.670                | 0,05                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 16.916  | Ball Corp                           | 1.082                | 0,03                                  |
| USD  | 6.794   | Crown Holdings Inc                  | 527                  | 0,02                                  |
| USD  | 5.249   | Packaging Corp of America           | 887                  | 0,03                                  |
| USD  | 13.550  | Westrock Co                         | 670                  | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 94.916  | AbbVie Inc                          | 14.098               | 0,43                                  |
| USD  | 15.546  | Becton Dickinson & Co               | 3.322                | 0,10                                  |
| USD  | 107.450 | Bristol-Myers Squibb Co             | 4.067                | 0,13                                  |
| USD  | 13.169  | Cardinal Health Inc                 | 1.204                | 0,04                                  |
| USD  | 9.624   | Cencora Inc                         | 2.009                | 0,06                                  |
| USD  | 15.308  | Cigna Group                         | 4.859                | 0,15                                  |
| USD  | 68.797  | CVS Health Corp                     | 3.777                | 0,12                                  |
| USD  | 20.761  | Dexcom Inc                          | 2.271                | 0,07                                  |
| USD  | 43.321  | Eli Lilly & Co                      | 32.736               | 1,01                                  |
| USD  | 6.177   | Henry Schein Inc                    | 395                  | 0,01                                  |
| USD  | 129.177 | Johnson & Johnson                   | 17.452               | 0,54                                  |
| USD  | 7.147   | McKesson Corp                       | 3.750                | 0,12                                  |
| USD  | 135.763 | Merck & Co Inc                      | 15.700               | 0,48                                  |
| USD  | 5.334   | Neurocrine Biosciences Inc          | 665                  | 0,02                                  |
| USD  | 303.009 | Pfizer Inc                          | 7.999                | 0,25                                  |
| USD  | 65.117  | Viatrix Inc                         | 636                  | 0,02                                  |
| USD  | 24.544  | Zoetis Inc                          | 3.834                | 0,12                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Pipelines</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 12.476  | Cheniere Energy Inc                                     | 1.813                | 0,05                                  |
| USD  | 106.919 | Kinder Morgan Inc                                       | 1.919                | 0,06                                  |
| USD  | 30.833  | ONEOK Inc   | 2.301                | 0,07                                  |
| USD  | 11.063  | Targa Resources Corp                                    | 1.205                | 0,04                                  |
| USD  | 65.850  | Williams Cos Inc  | 2.518                | 0,08                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                       |         |   |                      |                                       |
| USD  | 17.267  | CBRE Group Inc 'A'                                      | 1.401                | 0,04                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| USD  | 8.218   | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) <sup>^</sup> | 901                  | 0,03                                  |
| USD  | 16.081  | American Homes 4 Rent (REIT) 'A'                        | 534                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.031  | American Tower Corp (REIT)                              | 4.513                | 0,14                                  |
| USD  | 28.362  | Annaly Capital Management Inc (REIT) <sup>^</sup>       | 515                  | 0,02                                  |
| USD  | 7.613   | AvalonBay Communities Inc (REIT)                        | 1.351                | 0,04                                  |
| USD  | 8.319   | Boston Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>               | 465                  | 0,01                                  |
| USD  | 5.899   | Camden Property Trust (REIT)                            | 558                  | 0,02                                  |
| USD  | 22.794  | Crown Castle Inc (REIT)                                 | 2.152                | 0,07                                  |
| USD  | 16.763  | Digital Realty Trust Inc (REIT)                         | 2.244                | 0,07                                  |
| USD  | 5.063   | Equinix Inc (REIT)                                      | 3.558                | 0,11                                  |
| USD  | 9.298   | Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)                  | 538                  | 0,02                                  |
| USD  | 18.272  | Equity Residential (REIT)                               | 1.095                | 0,03                                  |
| USD  | 3.507   | Essex Property Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>            | 839                  | 0,03                                  |
| USD  | 11.091  | Extra Space Storage Inc (REIT)                          | 1.479                | 0,05                                  |
| USD  | 14.554  | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)                | 602                  | 0,02                                  |
| USD  | 37.290  | Healthpeak Properties Inc (REIT)                        | 684                  | 0,02                                  |
| USD  | 39.163  | Host Hotels & Resorts Inc (REIT)                        | 647                  | 0,02                                  |
| USD  | 32.804  | Invitation Homes Inc (REIT)                             | 1.051                | 0,03                                  |
| USD  | 16.375  | Iron Mountain Inc (REIT)                                | 1.217                | 0,04                                  |
| USD  | 33.951  | Kimco Realty Corp (REIT)                                | 605                  | 0,02                                  |
| USD  | 6.099   | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)            | 751                  | 0,02                                  |
| USD  | 49.506  | Prologis Inc (REIT)                                     | 5.039                | 0,16                                  |
| USD  | 8.415   | Public Storage (REIT) <sup>^</sup>                      | 2.123                | 0,06                                  |
| USD  | 46.162  | Realty Income Corp (REIT) <sup>^</sup>                  | 2.256                | 0,07                                  |
| USD  | 8.699   | Regency Centers Corp (REIT)                             | 492                  | 0,01                                  |
| USD  | 5.955   | SBA Communications Corp (REIT)                          | 1.079                | 0,03                                  |
| USD  | 17.367  | Simon Property Group Inc (REIT)                         | 2.421                | 0,07                                  |
| USD  | 6.706   | Sun Communities Inc (REIT)                              | 729                  | 0,02                                  |
| USD  | 17.338  | UDR Inc (REIT)  | 617                  | 0,02                                  |
| USD  | 22.484  | Ventas Inc (REIT)                                       | 1.041                | 0,03                                  |
| USD  | 56.011  | VICI Properties Inc (REIT)                              | 1.481                | 0,05                                  |
| USD  | 30.015  | Welltower Inc (REIT)                                    | 2.866                | 0,09                                  |
| USD  | 38.429  | Weyerhaeuser Co (REIT)                                  | 1.063                | 0,03                                  |
| USD  | 11.727  | WP Carey Inc (REIT) <sup>^</sup>                        | 609                  | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 950     | AutoZone Inc  | 2.424                | 0,07                                  |
| USD  | 12.006  | Bath & Body Works Inc                                   | 574                  | 0,02                                  |
| USD  | 9.583   | Best Buy Co Inc <sup>^</sup>                            | 749                  | 0,02                                  |
| USD  | 3.796   | Burlington Stores Inc                                   | 839                  | 0,03                                  |
| USD  | 7.805   | CarMax Inc  | 505                  | 0,01                                  |
| USD  | 1.480   | Chipotle Mexican Grill Inc                              | 4.267                | 0,13                                  |
| USD  | 23.774  | Costco Wholesale Corp                                   | 17.736               | 0,55                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| USD  | 6.624   | Darden Restaurants Inc <sup>^</sup>       | 918                  | 0,03                                  |
| USD  | 3.243   | Dick's Sporting Goods Inc <sup>^</sup>    | 680                  | 0,02                                  |
| USD  | 11.776  | Dollar General Corp                       | 1.485                | 0,05                                  |
| USD  | 11.101  | Dollar Tree Inc                           | 1.206                | 0,04                                  |
| USD  | 1.867   | Domino's Pizza Inc <sup>^</sup>           | 875                  | 0,03                                  |
| USD  | 7.437   | Genuine Parts Co                          | 988                  | 0,03                                  |
| USD  | 52.858  | Home Depot Inc                            | 16.305               | 0,50                                  |
| USD  | 30.883  | Lowe's Cos Inc                            | 6.295                | 0,19                                  |
| USD  | 6.159   | Lululemon Athletica Inc                   | 1.770                | 0,05                                  |
| USD  | 38.650  | McDonald's Corp                           | 9.217                | 0,28                                  |
| USD  | 3.138   | O'Reilly Automotive Inc                   | 2.784                | 0,09                                  |
| USD  | 18.463  | Ross Stores Inc                           | 2.377                | 0,07                                  |
| USD  | 60.692  | Starbucks Corp                            | 4.485                | 0,14                                  |
| USD  | 24.261  | Target Corp                               | 3.490                | 0,11                                  |
| USD  | 61.294  | TJX Cos Inc                               | 5.821                | 0,18                                  |
| USD  | 6.110   | Tractor Supply Co <sup>^</sup>            | 1.606                | 0,05                                  |
| USD  | 2.564   | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc      | 933                  | 0,03                                  |
| USD  | 39.843  | Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup> | 595                  | 0,02                                  |
| USD  | 237.575 | Walmart Inc                               | 14.391               | 0,44                                  |
| USD  | 3.241   | Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>          | 875                  | 0,03                                  |
| USD  | 14.353  | Yum! Brands Inc                           | 1.817                | 0,06                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 86.634  | Advanced Micro Devices Inc                | 13.319               | 0,41                                  |
| USD  | 26.718  | Analog Devices Inc                        | 5.771                | 0,18                                  |
| USD  | 44.541  | Applied Materials Inc                     | 8.825                | 0,27                                  |
| USD  | 23.600  | Broadcom Inc                              | 28.882               | 0,89                                  |
| USD  | 7.718   | Entegris Inc                              | 898                  | 0,03                                  |
| USD  | 228.191 | Intel Corp                                | 6.485                | 0,20                                  |
| USD  | 7.221   | KLA Corp                                  | 5.052                | 0,16                                  |
| USD  | 7.028   | Lam Research Corp                         | 6.036                | 0,19                                  |
| USD  | 7.158   | Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup>   | 490                  | 0,01                                  |
| USD  | 46.422  | Marvell Technology Inc                    | 2.942                | 0,09                                  |
| USD  | 28.968  | Microchip Technology Inc <sup>^</sup>     | 2.595                | 0,08                                  |
| USD  | 59.361  | Micron Technology Inc                     | 6.835                | 0,21                                  |
| USD  | 2.608   | Monolithic Power Systems Inc              | 1.767                | 0,05                                  |
| USD  | 134.014 | NVIDIA Corp                               | 135.339              | 4,18                                  |
| USD  | 22.148  | ON Semiconductor Corp                     | 1.490                | 0,05                                  |
| USD  | 5.580   | Qorvo Inc                                 | 506                  | 0,02                                  |
| USD  | 59.774  | QUALCOMM Inc                              | 11.235               | 0,35                                  |
| USD  | 9.276   | Skyworks Solutions Inc                    | 792                  | 0,02                                  |
| USD  | 8.738   | Teradyne Inc                              | 1.134                | 0,03                                  |
| USD  | 48.655  | Texas Instruments Inc                     | 8.740                | 0,27                                  |
| <b>Software</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 24.010  | Adobe Inc                                 | 9.837                | 0,30                                  |
| USD  | 7.644   | Akamai Technologies Inc                   | 649                  | 0,02                                  |
| USD  | 4.894   | ANSYS Inc                                 | 1.431                | 0,04                                  |
| USD  | 9.634   | AppLovin Corp 'A'                         | 723                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.437   | Aspen Technology Inc <sup>^</sup>         | 279                  | 0,01                                  |
| USD  | 11.709  | Autodesk Inc                              | 2.174                | 0,07                                  |
| USD  | 12.647  | Bentley Systems Inc 'B' <sup>^</sup>      | 585                  | 0,02                                  |
| USD  | 6.304   | Broadridge Financial Solutions Inc        | 1.166                | 0,04                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 14.570  | Cadence Design Systems Inc                 | 3.843                | 0,12                                  |
| USD  | 16.400  | Cloudflare Inc 'A'                         | 1.023                | 0,03                                  |
| USD  | 8.599   | Confluent Inc 'A'^                         | 206                  | 0,01                                  |
| USD  | 14.760  | Datadog Inc 'A'                            | 1.498                | 0,05                                  |
| USD  | 7.375   | Dayforce Inc^                              | 336                  | 0,01                                  |
| USD  | 10.301  | DocuSign Inc                               | 519                  | 0,02                                  |
| USD  | 14.723  | Dynatrace Inc                              | 620                  | 0,02                                  |
| USD  | 14.026  | Electronic Arts Inc                        | 1.717                | 0,05                                  |
| USD  | 1.332   | Fair Isaac Corp                            | 1.583                | 0,05                                  |
| USD  | 30.903  | Fidelity National Information Services Inc | 2.160                | 0,07                                  |
| USD  | 31.491  | Fiserv Inc                                 | 4.344                | 0,13                                  |
| USD  | 2.636   | HubSpot Inc                                | 1.484                | 0,05                                  |
| USD  | 15.008  | Intuit Inc                                 | 7.969                | 0,25                                  |
| USD  | 4.235   | Jack Henry & Associates Inc                | 642                  | 0,02                                  |
| USD  | 3.297   | Manhattan Associates Inc                   | 667                  | 0,02                                  |
| USD  | 378.396 | Microsoft Corp                             | 144.698              | 4,47                                  |
| USD  | 834     | MicroStrategy Inc 'A'                      | 1.171                | 0,04                                  |
| USD  | 3.700   | MongoDB Inc                                | 805                  | 0,02                                  |
| USD  | 4.271   | MSCI Inc                                   | 1.948                | 0,06                                  |
| USD  | 88.204  | Oracle Corp                                | 9.522                | 0,29                                  |
| USD  | 101.920 | Palantir Technologies Inc 'A'              | 2.035                | 0,06                                  |
| USD  | 17.337  | Paychex Inc                                | 1.919                | 0,06                                  |
| USD  | 2.940   | Paycom Software Inc                        | 394                  | 0,01                                  |
| USD  | 6.284   | PTC Inc                                    | 1.020                | 0,03                                  |
| USD  | 25.353  | ROBLOX Corp 'A'^                           | 785                  | 0,02                                  |
| USD  | 5.767   | Roper Technologies Inc                     | 2.830                | 0,09                                  |
| USD  | 51.997  | Salesforce Inc                             | 11.229               | 0,35                                  |
| USD  | 9.077   | Samsara Inc 'A'                            | 284                  | 0,01                                  |
| USD  | 10.989  | ServiceNow Inc                             | 6.650                | 0,21                                  |
| USD  | 16.123  | Snowflake Inc 'A'                          | 2.022                | 0,06                                  |
| USD  | 12.832  | SS&C Technologies Holdings Inc             | 733                  | 0,02                                  |
| USD  | 8.155   | Synopsys Inc                               | 4.213                | 0,13                                  |
| USD  | 9.248   | Take-Two Interactive Software Inc          | 1.366                | 0,04                                  |
| USD  | 9.165   | Twilio Inc 'A'                             | 485                  | 0,01                                  |
| USD  | 2.104   | Tyler Technologies Inc                     | 931                  | 0,03                                  |
| USD  | 23.474  | UiPath Inc 'A'                             | 265                  | 0,01                                  |
| USD  | 15.469  | Unity Software Inc                         | 260                  | 0,01                                  |
| USD  | 8.171   | Veeva Systems Inc 'A'                      | 1.311                | 0,04                                  |
| USD  | 11.311  | Workday Inc 'A'                            | 2.203                | 0,07                                  |
| USD  | 13.549  | Zoom Video Communications Inc 'A'          | 766                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 14.245  | Arista Networks Inc                           | 3.906                | 0,12                                  |
| USD  | 380.202 | AT&T Inc                                      | 6.381                | 0,20                                  |
| USD  | 217.058 | Cisco Systems Inc                             | 9.297                | 0,29                                  |
| USD  | 41.758  | Corning Inc                                   | 1.433                | 0,04                                  |
| USD  | 17.264  | Juniper Networks Inc                          | 567                  | 0,02                                  |
| USD  | 9.089   | Motorola Solutions Inc                        | 3.055                | 0,10                                  |
| USD  | 28.630  | T-Mobile US Inc                               | 4.614                | 0,14                                  |
| USD  | 224.149 | Verizon Communications Inc                    | 8.497                | 0,26                                  |
| <b>Transport</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 6.039   | CH Robinson Worldwide Inc^                    | 480                  | 0,01                                  |
| USD  | 105.566 | CSX Corp                                      | 3.282                | 0,10                                  |
| USD  | 8.184   | Expeditors International of Washington Inc    | 911                  | 0,03                                  |
| USD  | 12.728  | FedEx Corp                                    | 2.978                | 0,09                                  |
| USD  | 4.114   | JB Hunt Transport Services Inc                | 609                  | 0,02                                  |
| USD  | 7.725   | Knight-Swift Transportation Holdings Inc      | 343                  | 0,01                                  |
| USD  | 11.856  | Norfolk Southern Corp                         | 2.455                | 0,08                                  |
| USD  | 10.126  | Old Dominion Freight Line Inc                 | 1.635                | 0,05                                  |
| USD  | 32.663  | Union Pacific Corp                            | 7.005                | 0,22                                  |
| USD  | 38.756  | United Parcel Service Inc 'B'                 | 4.960                | 0,15                                  |
| <b>Wasser</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 10.492  | American Water Works Co Inc                   | 1.264                | 0,04                                  |
| USD  | 13.929  | Essential Utilities Inc^                      | 484                  | 0,01                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                |         |   | <b>2.199.509</b>     | <b>67,93</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |         |   | <b>3.206.510</b>     | <b>99,04</b>                          |
| <b>Bezugsrechte (30. November 2023: 0,00 %)</b>                      |         |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (30. November 2023: 0,00 %)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 13.785  | Alstom SA^                                    | 14                   | 0,00                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |         |   | <b>14</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 0,00 %)</b>            |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 56.244  | National Grid Plc                             | 129                  | 0,00                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                            |         |   | <b>129</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                                      |         |   | <b>143</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Optionsscheine (30. November 2023: 0,00 %)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| <b>Kanada (30. November 2023: 0,00 %)</b>                            |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 1.131   | Constellation Software Inc 'non-voting share' | -                    | 0,00                                  |
| <b>Kanada - 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 (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Netto-inventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 1,84 %)</b>       |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (30. November 2023: 1,82 %)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| AUD   | 100.034.932      | EUR     | 61.263.540        | 61.263.540                          | 04.06.2024 | 19   | 0,00                      |
| AUD   | 355.320          | EUR     | 218.072           | 218.072                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                      |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Betrag Betrag  | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|----------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (30. November 2023: 1,82 %) (Fortsetzung) |                  |         |                |                                     |            |  |                          |
| CAD   | 142.601.509      | EUR     | 96.363.049     | 96.363.049                          | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CAD   | 1.927.656        | EUR     | 1.310.275      | 1.310.276                           | 04.06.2024 | (7)  | 0,00                     |
| CHF   | 73.690.223       | EUR     | 75.242.168     | 75.242.168                          | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 2.949.346        | EUR     | 3.016.231      | 3.016.231                           | 04.06.2024 | (5)  | 0,00                     |
| DKK   | 224.723.495      | EUR     | 30.128.510     | 30.128.510                          | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| DKK   | 3.789.220        | EUR     | 508.209        | 508.209                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 60.950.415       | AUD     | 100.390.252    | 60.950.415                          | 04.06.2024 | (550)  | (0,02)                   |
| EUR   | 60.076.354       | AUD     | 98.108.249     | 60.076.354                          | 02.07.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 97.598.189       | CAD     | 143.480.073    | 97.598.189                          | 04.06.2024 | 641  | 0,02                     |
| EUR   | 707.457          | CAD     | 1.049.091      | 707.457                             | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| EUR   | 97.629.475       | CAD     | 144.577.361    | 97.629.475                          | 03.07.2024 | 4  | 0,00                     |
| EUR   | 77.784.036       | CHF     | 76.097.445     | 77.784.036                          | 04.06.2024 | 84   | 0,00                     |
| EUR   | 546.818          | CHF     | 542.125        | 546.819                             | 04.06.2024 | (7)  | 0,00                     |
| EUR   | 79.215.458       | CHF     | 77.429.776     | 79.215.458                          | 02.07.2024 | (4)  | 0,00                     |
| EUR   | 30.426.688       | DKK     | 226.859.468    | 30.426.688                          | 04.06.2024 | 12   | 0,00                     |
| EUR   | 221.585          | DKK     | 1.653.247      | 221.585                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 31.554.093       | DKK     | 235.282.344    | 31.554.093                          | 02.07.2024 | (1)  | 0,00                     |
| EUR   | 124.226.642      | GBP     | 106.201.883    | 124.226.642                         | 04.06.2024 | (327)  | (0,01)                   |
| EUR   | 920.796          | GBP     | 784.191        | 920.796                             | 04.06.2024 | 1  | 0,00                     |
| EUR   | 124.878.867      | GBP     | 106.593.979    | 124.878.867                         | 02.07.2024 | 5  | 0,00                     |
| EUR   | 15.189.597       | HKD     | 127.075.254    | 15.189.597                          | 04.06.2024 | 227  | 0,01                     |
| EUR   | 14.900.272       | HKD     | 126.609.533    | 14.900.272                          | 03.07.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 161.311          | HKD     | 1.370.581      | 161.311                             | 03.07.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 3.243.287        | ILS     | 12.941.836     | 3.243.287                           | 04.06.2024 | 38   | 0,00                     |
| EUR   | 3.022.265        | ILS     | 12.208.874     | 3.022.265                           | 02.07.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 196.009.808      | JPY     | 32.845.304.193 | 196.009.808                         | 04.06.2024 | 3.478  | 0,11                     |
| EUR   | 186.186.999      | JPY     | 31.666.990.805 | 186.186.999                         | 02.07.2024 | (19)   | 0,00                     |
| EUR   | 4.929.408        | NOK     | 58.382.962     | 4.929.408                           | 04.06.2024 | (191)  | (0,01)                   |
| EUR   | 5.006.812        | NOK     | 57.111.150     | 5.006.812                           | 02.07.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 1.564.032        | NZD     | 2.829.531      | 1.564.032                           | 05.06.2024 | (37)   | 0,00                     |
| EUR   | 1.589.239        | NZD     | 2.811.384      | 1.589.239                           | 02.07.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 25.851.830       | SEK     | 303.312.322    | 25.851.830                          | 04.06.2024 | (714)  | (0,02)                   |
| EUR   | 25.987.187       | SEK     | 296.658.946    | 25.987.187                          | 02.07.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 1.111.586        | SEK     | 12.689.900     | 1.111.586                           | 02.07.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 9.945.540        | SGD     | 14.499.393     | 9.945.540                           | 04.06.2024 | 64   | 0,00                     |
| EUR   | 9.845.990        | SGD     | 14.446.254     | 9.845.990                           | 02.07.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 2.319.222.989    | USD     | 2.483.336.256  | 2.319.222.989                       | 04.06.2024 | 31.698                                       | 0,98                     |
| EUR   | 2.284.693.009    | USD     | 2.483.315.928  | 2.284.693.009                       | 02.07.2024 | (5)  | 0,00                     |
| GBP   | 106.986.075      | EUR     | 125.470.678    | 125.470.678                         | 04.06.2024 | 3  | 0,00                     |
| GBP   | 457.272          | EUR     | 535.701        | 535.701                             | 02.07.2024 | -  | 0,00                     |
| HKD   | 126.609.533      | EUR     | 14.907.465     | 14.907.465                          | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| HKD   | 465.721          | EUR     | 55.361         | 55.361                              | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| ILS   | 12.208.874       | EUR     | 3.022.928      | 3.022.928                           | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| ILS   | 732.962          | EUR     | 183.655        | 183.655                             | 04.06.2024 | (2)  | 0,00                     |
| ILS   | 296.051          | EUR     | 73.296         | 73.296                              | 02.07.2024 | -  | 0,00                     |
| JPY   | 31.081.690.876   | EUR     | 182.194.067    | 182.194.067                         | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| JPY   | 1.763.613.317    | EUR     | 10.534.757     | 10.534.758                          | 04.06.2024 | (196)  | 0,00                     |
| NOK   | 58.382.962       | EUR     | 5.117.129      | 5.117.130                           | 04.06.2024 | 4  | 0,00                     |
| NOK   | 249.213          | EUR     | 21.849         | 21.849                              | 02.07.2024 | -  | 0,00                     |
| NZD   | 2.829.530        | EUR     | 1.601.199      | 1.601.199                           | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NZD   | 309.588          | EUR     | 175.007        | 175.008                             | 02.07.2024 | -  | 0,00                     |
| SEK   | 303.312.322      | EUR     | 26.550.639     | 26.550.639                          | 04.06.2024 | 15   | 0,00                     |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (30. November 2023: 1,82 %) (Fortsetzung) |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| SGD   | 14.446.254       | EUR     | 9.844.756         | 9.844.756                           | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 53.139           | EUR     | 36.576            | 36.576                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 587.608          | EUR     | 400.494           | 400.494                             | 02.07.2024 | -  | 0,00                     |
| USD   | 2.399.537.136    | EUR     | 2.210.332.660     | 2.210.332.660                       | 04.06.2024 | 1  | 0,00                     |
| USD   | 83.799.120       | EUR     | 78.216.311        | 78.216.311                          | 04.06.2024 | (1.025)                                      | (0,03)                   |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt             |                  |         |                   |                                     |            | 36.294                                       | 1,12                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt            |                  |         |                   |                                     |            | (3.092)                                      | (0,09)                   |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten                    |                  |         |                   |                                     |            | 33.202                                       | 1,03                     |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |      |
|--|----------------------|--|-------------------|--------------------------|------|
| Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,02 %)      |                      |  |                   |                          |      |
| USD  | 56                   | MSCI EAFE Index Futures June 2024      | 5.995             | 118                      | 0,00 |
| USD  | 62                   | S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024 | 14.785            | 336                      | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |                      |  | 454               | 0,01                     |      |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |                      |  | 33.656            | 1,04                     |      |

| Währ.   | Bestand   | Zeitwert Tsd. EUR                                   | % des Nettoinventarwerts |      |
|---|-----------|---|--------------------------|------|
| Gesamtwert der Anlagen  |           | 3.240.309   | 100,08                   |      |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,19 %)   |           |   |                          |      |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,19 %)                             |           |   |                          |      |
| USD   | 6.048.870 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>1</sup> | 5.572                    | 0,17 |
| EUR   | 21.621    | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>2</sup>      | 2.237                    | 0,07 |
| Geldmarktfonds insgesamt  |           | 7.809   | 0,24                     |      |
| Zahlungsmittel <sup>1</sup>   |           | 11.800  | 0,36                     |      |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten   |           | (22.201)  | (0,68)                   |      |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums |           | 3.237.717   | 100,00                   |      |

<sup>1</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 11.206.626 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 593.169 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>2</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>3</sup>Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

<sup>0</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

<sup>1</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 3.206.653         | 97,68                          |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | -                 | 0,00                           |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 454               | 0,01                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 36.294            | 1,10                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 7.809             | 0,24                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 31.705            | 0,97                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>3.282.915</b>  | <b>100,00</b>                  |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,54 %) |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,54 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Australien (30. November 2023: 4,65 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 9.887 ANZ Group Holdings Ltd             | 186                  | 0,47                                  |
| AUD  | 7.823 Commonwealth Bank of Australia     | 622                  | 1,58                                  |
| AUD  | 4.067 Macquarie Group Ltd                | 516                  | 1,31                                  |
| AUD  | 3.069 National Australia Bank Ltd        | 69                   | 0,18                                  |
| AUD  | 3.414 Westpac Banking Corp               | 59                   | 0,15                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 3.839 ASX Ltd                            | 159                  | 0,40                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 3.957 Medibank Pvt Ltd                   | 10                   | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 13.475 Insurance Australia Group Ltd     | 56                   | 0,14                                  |
| AUD  | 29.715 QBE Insurance Group Ltd           | 352                  | 0,90                                  |
| AUD  | 24.989 Suncorp Group Ltd                 | 264                  | 0,67                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |  |                      | <b>2.293 5,82</b>                     |
| <b>Österreich (30. November 2023: 0,04 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 315 Erste Group Bank AG                  | 16                   | 0,04                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>  |  |                      | <b>16 0,04</b>                        |
| <b>Belgien (30. November 2023: 0,91 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.938 KBC Group NV                       | 358                  | 0,91                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 174 Ageas SA                             | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>   |  |                      |                                       |
| EUR  | 113 Groupe Bruxelles Lambert NV          | 8                    | 0,02                                  |
| EUR  | 36 Sofina SA                             | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |  |                      | <b>384 0,97</b>                       |
| <b>Bermuda (30. November 2023: 0,16 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.528 Aegon Ltd                          | 10                   | 0,03                                  |
| USD  | 361 Arch Capital Group Ltd               | 37                   | 0,09                                  |
| USD  | 42 Everest Group Ltd                     | 16                   | 0,04                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |  |                      | <b>63 0,16</b>                        |
| <b>Kanada (30. November 2023: 9,09 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| CAD  | 707 Bank of Montreal                     | 63                   | 0,16                                  |
| CAD  | 21.078 Bank of Nova Scotia               | 998                  | 2,54                                  |
| CAD  | 7.074 Canadian Imperial Bank of Commerce | 351                  | 0,89                                  |
| CAD  | 6.689 National Bank of Canada            | 571                  | 1,45                                  |
| CAD  | 7.292 Royal Bank of Canada               | 797                  | 2,02                                  |
| CAD  | 10.771 Toronto-Dominion Bank             | 602                  | 1,53                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |  |                      |                                       |
| CAD  | 381 Brookfield Asset Management Ltd 'A'  | 15                   | 0,04                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (30. November 2023: 9,09 %) (Fortsetzung)</b>     |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| CAD   | 1.374 Brookfield Corp                      | 60                   | 0,15                                  |
| CAD   | 318 IGM Financial Inc                      | 9                    | 0,03                                  |
| CAD   | 126 Onex Corp                              | 9                    | 0,02                                  |
| CAD   | 459 TMX Group Ltd                          | 12                   | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                       |  |                      |                                       |
| CAD   | 21 Fairfax Financial Holdings Ltd          | 24                   | 0,06                                  |
| CAD   | 270 Great-West Lifeco Inc <sup>^</sup>     | 8                    | 0,02                                  |
| CAD   | 132 iA Financial Corp Inc                  | 9                    | 0,02                                  |
| CAD   | 176 Intact Financial Corp                  | 29                   | 0,07                                  |
| CAD   | 1.797 Manulife Financial Corp              | 47                   | 0,12                                  |
| CAD   | 595 Power Corp of Canada                   | 17                   | 0,04                                  |
| CAD   | 11.523 Sun Life Financial Inc <sup>^</sup> | 577                  | 1,47                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                                   |  |                      | <b>4.198 10,66</b>                    |
| <b>Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,02 %)</b>            |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>               |  |                      |                                       |
| USD   | 112 Futu Holdings Ltd ADR                  | 8                    | 0,02                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                            |  |                      | <b>8 0,02</b>                         |
| <b>Dänemark (30. November 2023: 0,08 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| DKK   | 720 Danske Bank AS                         | 22                   | 0,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                       |  |                      |                                       |
| DKK   | 1.976 Tryg AS                              | 41                   | 0,10                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                                 |  |                      | <b>63 0,16</b>                        |
| <b>Finnland (30. November 2023: 0,16 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 3.173 Nordea Bank Abp                      | 39                   | 0,10                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                       |  |                      |                                       |
| EUR   | 8.926 Sampo Oyj 'A'                        | 382                  | 0,97                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                                 |  |                      | <b>421 1,07</b>                       |
| <b>Frankreich (30. November 2023: 4,07 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.069 BNP Paribas SA                       | 79                   | 0,20                                  |
| EUR   | 1.035 Credit Agricole SA                   | 17                   | 0,04                                  |
| EUR   | 857 Societe Generale SA                    | 25                   | 0,07                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                         |  |                      |                                       |
| EUR   | 282 Edenred SE                             | 13                   | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>               |  |                      |                                       |
| EUR   | 132 Amundi SA                              | 10                   | 0,03                                  |
| EUR   | 843 Eurazeo SE                             | 71                   | 0,18                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                       |  |                      |                                       |
| EUR   | 28.670 AXA SA                              | 1.029                | 2,61                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                               |  |                      | <b>1.244 3,16</b>                     |
| <b>Deutschland (30. November 2023: 7,28 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.002 Commerzbank AG                       | 17                   | 0,04                                  |
| EUR   | 1.871 Deutsche Bank AG                     | 31                   | 0,08                                  |



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)</b>     |  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (30. November 2023: 7,28 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.287 Deutsche Boerse AG   | 652                  | 1,66                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.623 Allianz SE RegS  | 473                  | 1,20                                  |
| EUR  | 63 Hannover Rueck SE   | 16                   | 0,04                                  |
| EUR  | 2.123 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 1.055                | 2,68                                  |
| EUR  | 113 Talanx AG  | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                               |  | <b>2.253</b>         | <b>5,72</b>                           |
| <b>Hongkong (30. November 2023: 1,48 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 5.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd                                     | 16                   | 0,04                                  |
| HKD  | 900 Hang Seng Bank Ltd^  | 12                   | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                |  |                      |                                       |
| HKD  | 1.300 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd                             | 44                   | 0,11                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 32.200 AIA Group Ltd   | 249                  | 0,63                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                                  |  | <b>321</b>           | <b>0,81</b>                           |
| <b>Irland (30. November 2023: 0,32 %)</b>                    |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.286 AIB Group Plc  | 7                    | 0,02                                  |
| EUR  | 1.040 Bank of Ireland Group Plc                                      | 12                   | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 199 Aon Plc 'A'  | 56                   | 0,14                                  |
| USD  | 100 Willis Towers Watson Plc   | 26                   | 0,07                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                    |  | <b>101</b>           | <b>0,26</b>                           |
| <b>Israel (30. November 2023: 0,11 %)</b>                    |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| ILS  | 1.387 Bank Hapoalim BM   | 13                   | 0,04                                  |
| ILS  | 1.642 Bank Leumi Le-Israel BM  | 13                   | 0,03                                  |
| ILS  | 1.535 Israel Discount Bank Ltd 'A'                                   | 8                    | 0,02                                  |
| ILS  | 250 Mizrahi Tefahot Bank Ltd   | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                                    |  | <b>43</b>            | <b>0,11</b>                           |
| <b>Italien (30. November 2023: 2,32 %)</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.614 Banco BPM SpA  | 12                   | 0,03                                  |
| EUR  | 504 FinecoBank Banca Fineco SpA                                      | 8                    | 0,02                                  |
| EUR  | 29.240 Intesa Sanpaolo SpA   | 114                  | 0,29                                  |
| EUR  | 6.191 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                    | 98                   | 0,25                                  |
| EUR  | 1.795 UniCredit SpA  | 71                   | 0,18                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                          |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.285 Nexi SpA^  | 8                    | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 20.140 Assicurazioni Generali SpA                                    | 516                  | 1,31                                  |
| <b>Transport</b>   |  |                      |                                       |
| EUR  | 861 Poste Italiane SpA   | 12                   | 0,03                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                                   |  | <b>839</b>           | <b>2,13</b>                           |

| Währ.  | Bestand Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (30. November 2023: 3,64 %)</b>       |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                  |  |                      |                                       |
| JPY  | 900 Chiba Bank Ltd                         | 9                    | 0,02                                  |
| JPY  | 1.600 Concordia Financial Group Ltd        | 10                   | 0,02                                  |
| JPY  | 1.400 Japan Post Bank Co Ltd               | 14                   | 0,04                                  |
| JPY  | 11.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^ | 116                  | 0,29                                  |
| JPY  | 7.300 Mizuho Financial Group Inc           | 149                  | 0,38                                  |
| JPY  | 2.100 Resona Holdings Inc                  | 14                   | 0,04                                  |
| JPY  | 800 Shizuoka Financial Group Inc           | 8                    | 0,02                                  |
| JPY  | 1.200 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc  | 79                   | 0,20                                  |
| JPY  | 600 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc     | 14                   | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |  |                      |                                       |
| JPY  | 26.500 Daiwa Securities Group Inc          | 208                  | 0,53                                  |
| JPY  | 500 Japan Exchange Group Inc               | 12                   | 0,03                                  |
| JPY  | 1.300 Mitsubishi HC Capital Inc            | 9                    | 0,02                                  |
| JPY  | 57.300 Nomura Holdings Inc                 | 346                  | 0,88                                  |
| JPY  | 1.300 ORIX Corp                            | 28                   | 0,07                                  |
| JPY  | 300 SBI Holdings Inc                       | 8                    | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                          |  |                      |                                       |
| JPY  | 900 Dai-ichi Life Holdings Inc             | 24                   | 0,06                                  |
| JPY  | 2.100 Japan Post Holdings Co Ltd           | 20                   | 0,05                                  |
| JPY  | 600 Japan Post Insurance Co Ltd            | 12                   | 0,03                                  |
| JPY  | 1.300 MS&AD Insurance Group Holdings Inc   | 27                   | 0,07                                  |
| JPY  | 17.600 Sompo Holdings Inc                  | 372                  | 0,94                                  |
| JPY  | 600 T&D Holdings Inc^                      | 11                   | 0,03                                  |
| JPY  | 9.400 Tokio Marine Holdings Inc            | 325                  | 0,83                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                       |  | <b>1.815</b>         | <b>4,61</b>                           |
| <b>Niederlande (30. November 2023: 0,64 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                  |  |                      |                                       |
| EUR  | 530 ABN AMRO Bank NV - CVA                 | 9                    | 0,02                                  |
| EUR  | 3.254 ING Groep NV                         | 58                   | 0,15                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>            |  |                      |                                       |
| EUR  | 21 Adyen NV                                | 27                   | 0,07                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 105 Euronext NV                            | 10                   | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                          |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.231 ASR Nederland NV                     | 108                  | 0,27                                  |
| EUR  | 304 NN Group NV                            | 14                   | 0,04                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                 |  |                      |                                       |
| EUR  | 101 EXOR NV                                | 11                   | 0,03                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                 |  | <b>237</b>           | <b>0,60</b>                           |
| <b>Norwegen (30. November 2023: 0,73 %)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                  |  |                      |                                       |
| NOK  | 8.706 DNB Bank ASA                         | 170                  | 0,43                                  |
| <b>Versicherungen</b>                          |  |                      |                                       |
| NOK  | 3.923 Gjensidige Forsikring ASA            | 69                   | 0,18                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                    |  | <b>239</b>           | <b>0,61</b>                           |
| <b>Singapur (30. November 2023: 0,33 %)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                  |  |                      |                                       |
| SGD  | 1.920 DBS Group Holdings Ltd               | 51                   | 0,13                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen |                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)</b>  |                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Singapur (30. November 2023: 0,33 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                               |                 |                                      |                      |                                       |
| SGD   | 3.600           | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd     | 38                   | 0,10                                  |
| SGD   | 1.400           | United Overseas Bank Ltd             | 32                   | 0,08                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |                 |                                      |                      |                                       |
| SGD   | 800             | Singapore Exchange Ltd               | 6                    | 0,01                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                               |                 |                                      | <b>127</b>           | <b>0,32</b>                           |
| <b>Spanien (30. November 2023: 1,83 %)</b>                |                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |                 |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 6.008           | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA   | 65                   | 0,16                                  |
| EUR   | 54.667          | Banco de Sabadell SA                 | 115                  | 0,29                                  |
| EUR   | 16.440          | Banco Santander SA                   | 86                   | 0,22                                  |
| EUR   | 4.015           | CaixaBank SA                         | 23                   | 0,06                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                |                 |                                      | <b>289</b>           | <b>0,73</b>                           |
| <b>Schweden (30. November 2023: 1,10 %)</b>               |                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |                 |                                      |                      |                                       |
| SEK   | 1.514           | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 22                   | 0,06                                  |
| SEK   | 28.608          | Svenska Handelsbanken AB 'A'         | 268                  | 0,68                                  |
| SEK   | 829             | Swedbank AB 'A'                      | 17                   | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |                 |                                      |                      |                                       |
| SEK   | 2.212           | EQT AB                               | 67                   | 0,17                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                            |                 |                                      |                      |                                       |
| SEK   | 296             | Industrivarden AB 'A'                | 11                   | 0,03                                  |
| SEK   | 317             | Industrivarden AB 'C'                | 11                   | 0,03                                  |
| SEK   | 1.738           | Investor AB 'B'                      | 47                   | 0,12                                  |
| SEK   | 184             | L E Lundbergforetagen AB 'B'         | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                               |                 |                                      | <b>452</b>           | <b>1,15</b>                           |
| <b>Schweiz (30. November 2023: 7,11 %)</b>                |                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |                 |                                      |                      |                                       |
| CHF   | 76              | Banque Cantonale Vaudoise RegS       | 8                    | 0,02                                  |
| CHF   | 18.990          | UBS Group AG RegS                    | 600                  | 1,52                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |                 |                                      |                      |                                       |
| CHF   | 202             | Julius Baer Group Ltd                | 12                   | 0,03                                  |
| CHF   | 22              | Partners Group Holding AG            | 29                   | 0,08                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                     |                 |                                      |                      |                                       |
| CHF   | 50              | Baloise Holding AG RegS              | 9                    | 0,02                                  |
| USD   | 405             | Chubb Ltd                            | 110                  | 0,28                                  |
| CHF   | 50              | Helvetia Holding AG RegS             | 7                    | 0,02                                  |
| CHF   | 31              | Swiss Life Holding AG RegS           | 21                   | 0,05                                  |
| CHF   | 5.948           | Swiss Re AG                          | 756                  | 1,92                                  |
| CHF   | 2.097           | Zurich Insurance Group AG            | 1.101                | 2,80                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                                |                 |                                      | <b>2.653</b>         | <b>6,74</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,58 %)</b> |                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |                 |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 46.477          | Barclays Plc                         | 131                  | 0,33                                  |
| GBP   | 19.120          | HSBC Holdings Plc                    | 169                  | 0,43                                  |
| GBP   | 109.793         | Lloyds Banking Group Plc             | 78                   | 0,20                                  |
| GBP   | 39.366          | NatWest Group Plc                    | 158                  | 0,40                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen |                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,58 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                                   |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>   |                 |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 5.076           | Standard Chartered Plc            | 50                   | 0,13                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                     |                 |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 770             | Wise Plc 'A'                      | 8                    | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                           |                 |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 19.196          | 3i Group Plc                      | 700                  | 1,78                                  |
| GBP   | 832             | Hargreaves Lansdown Plc           | 11                   | 0,03                                  |
| GBP   | 417             | London Stock Exchange Group Plc   | 49                   | 0,12                                  |
| GBP   | 16.185          | Schroders Plc                     | 81                   | 0,20                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |                 |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 1.163           | Admiral Group Plc                 | 40                   | 0,10                                  |
| GBP   | 54.026          | Aviva Plc                         | 330                  | 0,84                                  |
| GBP   | 117.925         | Legal & General Group Plc         | 376                  | 0,95                                  |
| GBP   | 2.885           | M&G Plc                           | 7                    | 0,02                                  |
| GBP   | 1.585           | Phoenix Group Holdings Plc        | 10                   | 0,03                                  |
| GBP   | 2.523           | Prudential Plc                    | 24                   | 0,06                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                               |                 |                                   | <b>2.222</b>         | <b>5,64</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 47,89 %)</b>                  |                 |                                   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |                 |                                   |                      |                                       |
| USD   | 7.051           | Bank of America Corp              | 282                  | 0,72                                  |
| USD   | 14.937          | Bank of New York Mellon Corp      | 890                  | 2,26                                  |
| USD   | 9.753           | Citigroup Inc                     | 608                  | 1,54                                  |
| USD   | 495             | Citizens Financial Group Inc      | 17                   | 0,04                                  |
| USD   | 713             | Fifth Third Bancorp               | 27                   | 0,07                                  |
| USD   | 10              | First Citizens BancShares Inc 'A' | 17                   | 0,04                                  |
| USD   | 323             | Goldman Sachs Group Inc           | 148                  | 0,38                                  |
| USD   | 28.558          | Huntington Bancshares Inc         | 398                  | 1,01                                  |
| USD   | 4.299           | JPMorgan Chase & Co               | 871                  | 2,21                                  |
| USD   | 932             | KeyCorp                           | 13                   | 0,03                                  |
| USD   | 171             | M&T Bank Corp                     | 26                   | 0,07                                  |
| USD   | 11.100          | Morgan Stanley                    | 1.086                | 2,76                                  |
| USD   | 4.020           | Northern Trust Corp               | 339                  | 0,86                                  |
| USD   | 5.585           | PNC Financial Services Group Inc  | 879                  | 2,23                                  |
| USD   | 18.240          | Regions Financial Corp            | 353                  | 0,90                                  |
| USD   | 3.122           | State Street Corp                 | 236                  | 0,60                                  |
| USD   | 4.949           | Truist Financial Corp             | 187                  | 0,47                                  |
| USD   | 1.536           | US Bancorp                        | 62                   | 0,16                                  |
| USD   | 3.509           | Wells Fargo & Co                  | 210                  | 0,53                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                     |                 |                                   |                      |                                       |
| USD   | 561             | Block Inc                         | 36                   | 0,09                                  |
| USD   | 69              | Corpay Inc                        | 18                   | 0,04                                  |
| USD   | 255             | Global Payments Inc               | 26                   | 0,07                                  |
| USD   | 742             | MarketAxess Holdings Inc          | 148                  | 0,38                                  |
| USD   | 2.239           | Moody's Corp                      | 889                  | 2,26                                  |
| USD   | 1.571           | PayPal Holdings Inc               | 99                   | 0,25                                  |
| USD   | 1.992           | S&P Global Inc                    | 851                  | 2,16                                  |
| USD   | 321             | Toast Inc 'A'                     | 8                    | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                           |                 |                                   |                      |                                       |
| USD   | 288             | Ally Financial Inc                | 11                   | 0,03                                  |
| USD   | 3.773           | American Express Co               | 906                  | 2,30                                  |
| USD   | 101             | Ameriprise Financial Inc          | 44                   | 0,11                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 47,89 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>          |   |                      |                                       |
| USD  | 388 Apollo Global Management Inc          | 45                   | 0,11                                  |
| USD  | 182 Ares Management Corp 'A'              | 25                   | 0,06                                  |
| USD  | 147 BlackRock Inc <sup>~</sup>            | 113                  | 0,29                                  |
| USD  | 714 Blackstone Inc                        | 86                   | 0,22                                  |
| USD  | 374 Capital One Financial Corp            | 51                   | 0,13                                  |
| USD  | 242 Carlyle Group Inc <sup>^</sup>        | 10                   | 0,03                                  |
| USD  | 114 Cboe Global Markets Inc               | 20                   | 0,05                                  |
| USD  | 1.501 Charles Schwab Corp                 | 110                  | 0,28                                  |
| USD  | 355 CME Group Inc                         | 72                   | 0,18                                  |
| USD  | 184 Coinbase Global Inc 'A'               | 42                   | 0,11                                  |
| USD  | 4.960 Discover Financial Services         | 608                  | 1,54                                  |
| USD  | 319 Franklin Resources Inc                | 8                    | 0,02                                  |
| USD  | 566 Intercontinental Exchange Inc         | 76                   | 0,19                                  |
| USD  | 618 KKR & Co Inc                          | 64                   | 0,16                                  |
| USD  | 79 LPL Financial Holdings Inc             | 23                   | 0,06                                  |
| USD  | 4.199 Mastercard Inc 'A'                  | 1.877                | 4,77                                  |
| USD  | 7.963 Nasdaq Inc                          | 470                  | 1,19                                  |
| USD  | 200 Raymond James Financial Inc           | 25                   | 0,06                                  |
| USD  | 168 SEI Investments Co                    | 11                   | 0,03                                  |
| USD  | 8.063 Synchrony Financial                 | 353                  | 0,90                                  |
| USD  | 228 T Rowe Price Group Inc                | 27                   | 0,07                                  |
| USD  | 114 Tradeweb Markets Inc 'A'              | 12                   | 0,03                                  |
| USD  | 6.536 Visa Inc 'A' <sup>^</sup>           | 1.781                | 4,52                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 544 Aflac Inc <sup>^</sup>                | 49                   | 0,12                                  |
| USD  | 255 Allstate Corp                         | 43                   | 0,11                                  |
| USD  | 78 American Financial Group Inc           | 10                   | 0,02                                  |
| USD  | 685 American International Group Inc      | 54                   | 0,14                                  |
| USD  | 215 Arthur J Gallagher & Co               | 54                   | 0,14                                  |
| USD  | 61 Assurant Inc                           | 11                   | 0,03                                  |
| USD  | 1.293 Berkshire Hathaway Inc 'B'          | 536                  | 1,36                                  |
| USD  | 233 Brown & Brown Inc                     | 21                   | 0,05                                  |
| USD  | 148 Cincinnati Financial Corp             | 17                   | 0,04                                  |
| USD  | 214 Equitable Holdings Inc                | 9                    | 0,02                                  |
| USD  | 23 Erie Indemnity Co 'A'                  | 8                    | 0,02                                  |
| USD  | 138 Fidelity National Financial Inc       | 7                    | 0,02                                  |
| USD  | 298 Hartford Financial Services Group Inc | 31                   | 0,08                                  |
| USD  | 183 Loews Corp                            | 14                   | 0,04                                  |
| USD  | 13 Markel Group Inc                       | 21                   | 0,05                                  |
| USD  | 487 Marsh & McLennan Cos Inc              | 101                  | 0,26                                  |
| USD  | 669 MetLife Inc                           | 48                   | 0,12                                  |
| USD  | 233 Principal Financial Group Inc         | 19                   | 0,05                                  |
| USD  | 973 Progressive Corp                      | 206                  | 0,52                                  |
| USD  | 7.119 Prudential Financial Inc            | 857                  | 2,18                                  |
| USD  | 657 Travelers Cos Inc                     | 142                  | 0,36                                  |
| USD  | 191 W R Berkley Corp                      | 15                   | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 3.342 Robinhood Markets Inc 'A'           | 70                   | 0,18                                  |
| <b>Medien</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 754 FactSet Research Systems Inc          | 305                  | 0,77                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD                         | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |                                       |      |
|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 47,89 %) (Fortsetzung)</b> |  |  |                                       |                                       |      |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                       |  |  |                                       |                                       |      |
| USD  | 523 Annaly Capital Management Inc (REIT)         | 10   | 0,02                                  |                                       |      |
| <b>Software</b>  |  |  |                                       |                                       |      |
| USD  | 7.735 Fidelity National Information Services Inc | 587  | 1,49                                  |                                       |      |
| USD  | 594 Fiserv Inc                                   | 89   | 0,23                                  |                                       |      |
| USD  | 71 Jack Henry & Associates Inc                   | 12   | 0,03                                  |                                       |      |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                |  | <b>18.940</b>                                | <b>48,08</b>                          |                                       |      |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |  | <b>39.221</b>                                | <b>99,57</b>                          |                                       |      |
| Währ.  | Anzahl der Kontrakte                             | Zugrunde liegendes Engagement<br>Tsd. USD    | Zeitwert<br>Tsd. USD                  | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)</b>      |  |  |                                       |                                       |      |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)</b>         |  |  |                                       |                                       |      |
| USD  | 3  | S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2024 | 78                                    | 1                                     | 0,00 |
| EUR  | 6  | Stoxx 600 Banks Index Futures June 2024      | 65                                    | 1                                     | 0,00 |
| EUR  | 3  | Stoxx 600 Insurance Index Futures June 2024  | 60                                    | 2                                     | 0,01 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>    |  | <b>4</b>                                     | <b>0,01</b>                           |                                       |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                      |  | <b>4</b>                                     | <b>0,01</b>                           |                                       |      |

| Währ.  | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. USD                    | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|--|---------|---|---------------------------------------|------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         | <b>39.225</b>                           | <b>99,58</b>                          |      |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,00 %)</b>   |         |   |                                       |      |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)</b>                             |         |   |                                       |      |
| USD  | 32      | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund- | -                                     | 0,00 |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         | <b>156</b>                              | <b>0,40</b>                           |      |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         | <b>8</b>                                | <b>0,02</b>                           |      |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |         | <b>39.389</b>                           | <b>100,00</b>                         |      |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 141.016 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 14.645 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>^</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 39.221               | 93,16  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 4                    | 0,01   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | -                    | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 2.874                | 6,83   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>42.099</b>        | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,70 %) |         |                          |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,70 %)</b>   |         |                          |                      |                                       |
| <b>Australien (30. November 2023: 2,18 %)</b>  |         |                          |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |                          |                      |                                       |
| AUD  | 14.641  | CSL Ltd                  | 2.728                | 0,30                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |         |                          |                      |                                       |
| AUD  | 39.659  | Cochlear Ltd             | 8.508                | 0,93                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |         |                          |                      |                                       |
| AUD  | 112.252 | Ramsay Health Care Ltd   | 3.517                | 0,38                                  |
| AUD  | 17.629  | Sonic Healthcare Ltd     | 286                  | 0,03                                  |
| <b>Software</b>  |         |                          |                      |                                       |
| AUD  | 3.914   | Pro Medicus Ltd          | 313                  | 0,03                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |         |                          |                      |                                       |
|  |         |                          | <b>15.352</b>        | <b>1,67</b>                           |
| <b>Belgien (30. November 2023: 0,03 %)</b>   |         |                          |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 3.811   | UCB SA                   | 532                  | 0,06                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |         |                          |                      |                                       |
|  |         |                          | <b>532</b>           | <b>0,06</b>                           |
| <b>Danemark (30. November 2023: 9,56 %)</b>  |         |                          |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |                          |                      |                                       |
| DKK  | 40.087  | Genmab AS                | 11.301               | 1,23                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |         |                          |                      |                                       |
| DKK  | 76.398  | Coloplast AS 'B'         | 9.171                | 1,00                                  |
| DKK  | 60.283  | Demant AS                | 2.887                | 0,31                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                          |                      |                                       |
| DKK  | 534.369 | Novo Nordisk AS 'B'      | 72.121               | 7,83                                  |
| <b>Danemark - insgesamt</b>  |         |                          |                      |                                       |
|  |         |                          | <b>95.480</b>        | <b>10,37</b>                          |
| <b>Finnland (30. November 2023: 0,03 %)</b>  |         |                          |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 7.309   | Orion Oyj 'B'            | 297                  | 0,03                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |         |                          |                      |                                       |
|  |         |                          | <b>297</b>           | <b>0,03</b>                           |
| <b>Frankreich (30. November 2023: 0,67 %)</b>  |         |                          |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 9.069   | EssilorLuxottica SA      | 2.022                | 0,22                                  |
| EUR  | 1.396   | Sartorius Stedim Biotech | 277                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 2.450   | BioMerieux               | 258                  | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 2.326   | Ipsen SA                 | 305                  | 0,03                                  |
| EUR  | 34.661  | Sanofi SA                | 3.377                | 0,37                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |         |                          |                      |                                       |
|  |         |                          | <b>6.239</b>         | <b>0,68</b>                           |
| <b>Deutschland (30. November 2023: 0,39 %)</b>   |         |                          |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>  |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 15.867  | Sartorius AG (Pref)ˆ     | 4.160                | 0,45                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 2.914   | Carl Zeiss Meditec AG    | 268                  | 0,03                                  |
| EUR  | 8.348   | Siemens Healthineers AG  | 484                  | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (30. November 2023: 0,39 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 6.783     | Fresenius Medical Care AG                      | 289                  | 0,03                                  |
| EUR  | 12.376    | Fresenius SE & Co KGaA                         | 393                  | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 28.956    | Bayer AG RegS                                  | 888                  | 0,10                                  |
| EUR  | 38.141    | Merck KGaA                                     | 6.894                | 0,75                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                               |           |  |                      |                                       |
|  |           |  | <b>13.376</b>        | <b>1,45</b>                           |
| <b>Irland (30. November 2023: 0,47 %)</b>                    |           |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                             |           |  |                      |                                       |
| USD  | 40.127    | Medtronic Plc                                  | 3.265                | 0,35                                  |
| USD  | 59.873    | STERIS Plc                                     | 13.345               | 1,45                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                    |           |  |                      |                                       |
|  |           |  | <b>16.610</b>        | <b>1,80</b>                           |
| <b>Israel (30. November 2023: 0,04 %)</b>                    |           |  |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD  | 33.269    | Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR         | 563                  | 0,06                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                                    |           |  |                      |                                       |
|  |           |  | <b>563</b>           | <b>0,06</b>                           |
| <b>Italien (30. November 2023: 0,33 %)</b>                   |           |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                             |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.912     | DiaSorin SpAˆ                                  | 313                  | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 74.957    | Amplifon SpAˆ                                  | 2.755                | 0,30                                  |
| EUR  | 4.766     | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 250                  | 0,03                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                                   |           |  |                      |                                       |
|  |           |  | <b>3.318</b>         | <b>0,36</b>                           |
| <b>Japan (30. November 2023: 6,86 %)</b>                     |           |  |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>  |           |  |                      |                                       |
| JPY  | 10.600    | Hoya Corp                                      | 1.286                | 0,14                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                             |           |  |                      |                                       |
| JPY  | 36.300    | Olympus Corpˆ                                  | 572                  | 0,06                                  |
| JPY  | 304.500   | Sysmex Corp                                    | 5.192                | 0,56                                  |
| JPY  | 40.200    | Terumo Corp                                    | 683                  | 0,08                                  |
| <b>Internet</b>  |           |  |                      |                                       |
| JPY  | 29.000    | M3 Inc   | 281                  | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |           |  |                      |                                       |
| JPY  | 1.099.100 | Astellas Pharma Inc                            | 10.830               | 1,18                                  |
| JPY  | 407.100   | Chugai Pharmaceutical Co Ltdˆ                  | 12.386               | 1,34                                  |
| JPY  | 656.600   | Daiichi Sankyo Co Ltd                          | 23.276               | 2,53                                  |
| JPY  | 152.300   | Eisai Co Ltd                                   | 6.545                | 0,71                                  |
| JPY  | 162.800   | Kyowa Kirin Co Ltdˆ                            | 2.751                | 0,30                                  |
| JPY  | 20.000    | Ono Pharmaceutical Co Ltd                      | 290                  | 0,03                                  |
| JPY  | 12.000    | Otsuka Holdings Co Ltd                         | 494                  | 0,05                                  |
| JPY  | 7.700     | Shionogi & Co Ltd                              | 345                  | 0,04                                  |
| JPY  | 47.700    | Takeda Pharmaceutical Co Ltd                   | 1.267                | 0,14                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                                     |           |  |                      |                                       |
|  |           |  | <b>66.198</b>        | <b>7,19</b>                           |
| <b>Luxemburg (30. November 2023: 0,03 %)</b>                 |           |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.636     | Eurofins Scientific SEˆ                        | 279                  | 0,03                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                                 |           |  |                      |                                       |
|  |           |  | <b>279</b>           | <b>0,03</b>                           |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Niederlande (30. November 2023: 0,13 %)</b>            |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 1.799   | Argenx SE                           | 665                  | 0,07                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                          |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 134.124 | QIAGEN NV                           | 5.733                | 0,63                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                            |         |                                     |                      |                                       |
|   |         |                                     | <b>6.398</b>         | <b>0,70</b>                           |
| <b>Neuseeland (30. November 2023: 0,28 %)</b>             |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                          |         |                                     |                      |                                       |
| NZD   | 8.569   | EBOS Group Ltd                      | 172                  | 0,02                                  |
| NZD   | 17.484  | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 317                  | 0,03                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                             |         |                                     |                      |                                       |
|   |         |                                     | <b>489</b>           | <b>0,05</b>                           |
| <b>Spanien (30. November 2023: 0,03 %)</b>                |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 23.403  | Grifols SA <sup>^</sup>             | 237                  | 0,03                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
|   |         |                                     | <b>237</b>           | <b>0,03</b>                           |
| <b>Schweden (30. November 2023: 0,06 %)</b>               |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 10.838  | Swedish Orphan Biovitrum AB         | 291                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                          |         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 16.847  | Getinge AB 'B'                      | 299                  | 0,03                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                               |         |                                     |                      |                                       |
|   |         |                                     | <b>590</b>           | <b>0,06</b>                           |
| <b>Schweiz (30. November 2023: 5,30 %)</b>                |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| CHF   | 2.970   | Bachem Holding AG <sup>^</sup>      | 266                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                          |         |                                     |                      |                                       |
| CHF   | 272.413 | Alcon Inc                           | 24.259               | 2,64                                  |
| CHF   | 30.688  | Sonova Holding AG RegS <sup>^</sup> | 9.688                | 1,05                                  |
| CHF   | 3.369   | Straumann Holding AG RegS           | 437                  | 0,05                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                 |         |                                     |                      |                                       |
| CHF   | 2.256   | Lonza Group AG RegS                 | 1.217                | 0,13                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |         |                                     |                      |                                       |
| CHF   | 59.711  | Novartis AG RegS                    | 6.168                | 0,67                                  |
| CHF   | 1.012   | Roche Holding AG                    | 284                  | 0,03                                  |
| CHF   | 21.428  | Roche Holding AG 'non-voting share' | 5.487                | 0,59                                  |
| CHF   | 12.241  | Sandoz Group AG                     | 435                  | 0,05                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
|   |         |                                     | <b>48.241</b>        | <b>5,24</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 1,84 %)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 12.512  | Royalty Pharma Plc 'A'              | 343                  | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                          |         |                                     |                      |                                       |
| GBP   | 529.775 | Smith & Nephew Plc <sup>^</sup>     | 6.683                | 0,72                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |         |                                     |                      |                                       |
| GBP   | 46.966  | AstraZeneca Plc                     | 7.290                | 0,79                                  |
| GBP   | 127.047 | GSK Plc                             | 2.857                | 0,31                                  |
| GBP   | 12.981  | Hikma Pharmaceuticals Plc           | 319                  | 0,04                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                 |         |                                     |                      |                                       |
|   |         |                                     | <b>17.492</b>        | <b>1,90</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 71,47 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 3.710   | Alnylam Pharmaceuticals Inc                  | 551                  | 0,06                                  |
| USD  | 124.480 | Amgen Inc                                    | 38.072               | 4,13                                  |
| USD  | 4.404   | Biogen Inc                                   | 991                  | 0,11                                  |
| USD  | 6.239   | BioMarin Pharmaceutical Inc                  | 468                  | 0,05                                  |
| USD  | 878     | Bio-Rad Laboratories Inc 'A'                 | 252                  | 0,03                                  |
| USD  | 429.679 | Gilead Sciences Inc                          | 27.616               | 3,00                                  |
| USD  | 4.692   | illumina Inc                                 | 489                  | 0,05                                  |
| USD  | 5.692   | Incyte Corp                                  | 329                  | 0,04                                  |
| USD  | 9.941   | Moderna Inc <sup>^</sup>                     | 1.417                | 0,15                                  |
| USD  | 3.262   | Regeneron Pharmaceuticals Inc                | 3.197                | 0,35                                  |
| USD  | 1.338   | United Therapeutics Corp                     | 368                  | 0,04                                  |
| USD  | 7.853   | Vertex Pharmaceuticals Inc                   | 3.576                | 0,39                                  |
| <b>Elektronik</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| USD  | 648     | Mettler-Toledo International Inc             | 910                  | 0,10                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                       |         |  |                      |                                       |
| USD  | 52.398  | Abbott Laboratories                          | 5.355                | 0,58                                  |
| USD  | 157.494 | Agilent Technologies Inc                     | 20.539               | 2,23                                  |
| USD  | 2.171   | Align Technology Inc                         | 558                  | 0,06                                  |
| USD  | 377.721 | Avantor Inc                                  | 9.097                | 0,99                                  |
| USD  | 15.930  | Baxter International Inc                     | 543                  | 0,06                                  |
| USD  | 4.454   | Bio-Techne Corp                              | 344                  | 0,04                                  |
| USD  | 44.575  | Boston Scientific Corp                       | 3.369                | 0,37                                  |
| USD  | 6.021   | Cooper Cos Inc                               | 568                  | 0,06                                  |
| USD  | 155.578 | Danaher Corp                                 | 39.955               | 4,34                                  |
| USD  | 280.359 | Edwards Lifesciences Corp                    | 24.360               | 2,65                                  |
| USD  | 5.243   | Exact Sciences Corp                          | 238                  | 0,02                                  |
| USD  | 13.149  | GE Healthcare Inc                            | 1.026                | 0,11                                  |
| USD  | 142.228 | Hologic Inc                                  | 10.494               | 1,14                                  |
| USD  | 46.225  | IDEXX Laboratories Inc                       | 22.971               | 2,49                                  |
| USD  | 2.121   | Insulet Corp                                 | 376                  | 0,04                                  |
| USD  | 10.710  | Intuitive Surgical Inc                       | 4.307                | 0,47                                  |
| USD  | 32.103  | Repligen Corp <sup>^</sup>                   | 4.786                | 0,52                                  |
| USD  | 4.365   | ResMed Inc                                   | 901                  | 0,10                                  |
| USD  | 4.002   | Revvity Inc                                  | 437                  | 0,05                                  |
| USD  | 4.804   | Solventum Corp                               | 285                  | 0,03                                  |
| USD  | 10.444  | Stryker Corp                                 | 3.562                | 0,39                                  |
| USD  | 9.765   | Teleflex Inc                                 | 2.042                | 0,22                                  |
| USD  | 11.564  | Thermo Fisher Scientific Inc                 | 6.568                | 0,71                                  |
| USD  | 35.860  | Waters Corp <sup>^</sup>                     | 11.077               | 1,20                                  |
| USD  | 2.203   | West Pharmaceutical Services Inc             | 730                  | 0,08                                  |
| USD  | 6.268   | Zimmer Biomet Holdings Inc                   | 722                  | 0,08                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                              |         |  |                      |                                       |
| USD  | 5.332   | Catalent Inc                                 | 287                  | 0,03                                  |
| USD  | 303.908 | Centene Corp                                 | 21.757               | 2,36                                  |
| USD  | 1.478   | Charles River Laboratories International Inc | 308                  | 0,04                                  |
| USD  | 32.503  | DaVita Inc                                   | 4.782                | 0,52                                  |
| USD  | 62.551  | Elevance Health Inc                          | 33.683               | 3,66                                  |
| USD  | 6.034   | HCA Healthcare Inc                           | 2.050                | 0,22                                  |
| USD  | 3.757   | Humana Inc                                   | 1.345                | 0,15                                  |
| USD  | 103.776 | IQVIA Holdings Inc                           | 22.736               | 2,47                                  |
| USD  | 10.069  | Labcorp Holdings Inc                         | 1.963                | 0,21                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                            |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 71,47 %) (Fortsetzung)</b> |         |                            |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste (Fortsetzung)</b>                              |         |                            |                      |                                       |
| USD  | 35.497  | Molina Healthcare Inc      | 11.167               | 1,21                                  |
| USD  | 8.893   | Quest Diagnostics Inc      | 1.263                | 0,14                                  |
| USD  | 147.536 | UnitedHealth Group Inc     | 73.085               | 7,94                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                            |                      |                                       |
| USD  | 53.834  | AbbVie Inc                 | 8.680                | 0,94                                  |
| USD  | 8.832   | Becton Dickinson & Co      | 2.049                | 0,22                                  |
| USD  | 61.506  | Bristol-Myers Squibb Co    | 2.527                | 0,27                                  |
| USD  | 147.379 | Cardinal Health Inc        | 14.630               | 1,59                                  |
| USD  | 108.106 | Cencora Inc                | 24.494               | 2,66                                  |
| USD  | 90.121  | Cigna Group                | 31.057               | 3,37                                  |
| USD  | 38.126  | CVS Health Corp            | 2.272                | 0,25                                  |
| USD  | 11.516  | Dexcom Inc                 | 1.368                | 0,15                                  |
| USD  | 24.484  | Eli Lilly & Co             | 20.087               | 2,18                                  |
| USD  | 77.864  | Henry Schein Inc           | 5.399                | 0,59                                  |
| USD  | 72.896  | Johnson & Johnson          | 10.692               | 1,16                                  |
| USD  | 49.858  | McKesson Corp              | 28.399               | 3,09                                  |
| USD  | 76.759  | Merck & Co Inc             | 9.636                | 1,05                                  |
| USD  | 2.834   | Neurocrine Biosciences Inc | 384                  | 0,04                                  |
| USD  | 171.994 | Pfizer Inc                 | 4.929                | 0,54                                  |
| USD  | 35.754  | Viatis Inc                 | 379                  | 0,04                                  |
| USD  | 163.969 | Zoetis Inc                 | 27.803               | 3,02                                  |
| <b>Software</b>  |         |                            |                      |                                       |
| USD  | 4.821   | Veeva Systems Inc 'A'      | 840                  | 0,09                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                |         |                            | <b>623.497</b>       | <b>67,73</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |         |                            | <b>915.188</b>       | <b>99,41</b>                          |

| Währ.  | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)</b>    |                              |   |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)</b>       |                              |   |                      |                                       |
| EUR  | 20                           | Stoxx 600 Health Care Index Futures June 2024 | 1.239                | 37                                    |
|  |                              |   |                      | 0,00                                  |
| USD  | 18                           | XAV Health Care Futures June 2024             | 2.663                | (47)                                  |
|  |                              |   |                      | 0,00                                  |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>  |                              |   | <b>37</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                              |   | <b>(47)</b>          | <b>0,00</b>                           |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>        |                              |   | <b>(10)</b>          | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                              |   | <b>(10)</b>          | <b>0,00</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         |   |                      |                                       |
|  |         |   | <b>915.178</b>       | <b>99,41</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,00 %)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD  | 525.047 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup> | 525                  | 0,06                                  |

| Währ.  | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         |                      |                                       |
|  |         | <b>2.903</b>         | <b>0,32</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         |                      |                                       |
|  |         | <b>2.017</b>         | <b>0,21</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |         |                      |                                       |
|  |         | <b>920.623</b>       | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 2.686.035 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 217.064 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 915.188              | 86,90  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 37                   | 0,00   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 525                  | 0,05   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 137.436              | 13,05  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.053.186</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,65 %) |  |                      |                                       |
| Aktien (30. November 2023: 99,65 %)  |  |                      |                                       |
| Australien (30. November 2023: 2,77 %)   |  |                      |                                       |
| Fluggesellschaften   |  |                      |                                       |
| AUD  | 4.348 Qantas Airways Ltd                 | 18                   | 0,04                                  |
| Banken   |  |                      |                                       |
| AUD  | 1.136 Computershare Ltd                  | 20                   | 0,04                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen   |  |                      |                                       |
| AUD  | 42.605 Brambles Ltd                      | 403                  | 0,87                                  |
| AUD  | 91.083 Transurban Group                  | 758                  | 1,65                                  |
| Vertrieb und Großhandel  |  |                      |                                       |
| AUD  | 607 Seven Group Holdings Ltd             | 16                   | 0,04                                  |
| Einzelhandel   |  |                      |                                       |
| AUD  | 1.106 Reece Ltd                          | 19                   | 0,04                                  |
| Transport  |  |                      |                                       |
| AUD  | 7.846 Aurizon Holdings Ltd               | 19                   | 0,04                                  |
| Australien - insgesamt   |  |                      |                                       |
|  |  | 1.253                | 2,72                                  |
| Kanada (30. November 2023: 3,83 %)   |  |                      |                                       |
| Fluggesellschaften   |  |                      |                                       |
| CAD  | 1.282 Air Canada                         | 17                   | 0,04                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen   |  |                      |                                       |
| CAD  | 1.055 Element Fleet Management Corp      | 19                   | 0,04                                  |
| CAD  | 3.201 RB Global Inc <sup>^</sup>         | 233                  | 0,51                                  |
| Vertrieb und Großhandel  |  |                      |                                       |
| CAD  | 196 Toromont Industries Ltd              | 17                   | 0,04                                  |
| Ingenieurwesen und Bau   |  |                      |                                       |
| CAD  | 1.940 Stantec Inc                        | 156                  | 0,34                                  |
| CAD  | 656 WSP Global Inc                       | 99                   | 0,21                                  |
| Umweltkontrolle  |  |                      |                                       |
| CAD  | 557 GFL Environmental Inc                | 18                   | 0,04                                  |
| USD  | 493 Waste Connections Inc                | 81                   | 0,18                                  |
| Medien   |  |                      |                                       |
| CAD  | 302 Thomson Reuters Corp <sup>^</sup>    | 52                   | 0,11                                  |
| Transport  |  |                      |                                       |
| CAD  | 7.395 Canadian National Railway Co       | 941                  | 2,04                                  |
| CAD  | 1.762 Canadian Pacific Kansas City Ltd   | 140                  | 0,31                                  |
| CAD  | 150 TFI International Inc                | 20                   | 0,04                                  |
| Kanada - insgesamt   |  |                      |                                       |
|  |  | 1.793                | 3,90                                  |
| Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,30 %)  |  |                      |                                       |
| Lebensmittel   |  |                      |                                       |
| HKD  | 5.000 CK Hutchison Holdings Ltd          | 24                   | 0,05                                  |
| Internet   |  |                      |                                       |
| USD  | 28.349 Grab Holdings Ltd 'A'             | 104                  | 0,23                                  |
| Transport  |  |                      |                                       |
| HKD  | 8.000 SITC International Holdings Co Ltd | 21                   | 0,04                                  |
| Cayman-Inseln - insgesamt  |  |                      |                                       |
|  |  | 149                  | 0,32                                  |

| Währ.                                   | Bestand Anlagen                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (30. November 2023: 1,26 %)    |                                  |                      |                                       |
| Baustoffe und Zubehör                   |                                  |                      |                                       |
| DKK                                     | 47 ROCKWOOL AS 'B'               | 20                   | 0,04                                  |
| Alternative Energien                    |                                  |                      |                                       |
| DKK                                     | 16.572 Vestas Wind Systems AS    | 465                  | 1,01                                  |
| Transport                               |                                  |                      |                                       |
| DKK                                     | 9 AP Moller - Maersk AS 'A'      | 16                   | 0,04                                  |
| DKK                                     | 13 AP Moller - Maersk AS 'B'     | 23                   | 0,05                                  |
| DKK                                     | 334 DSV AS                       | 51                   | 0,11                                  |
| Dänemark - insgesamt                    |                                  |                      |                                       |
|   |                                  | 575                  | 1,25                                  |
| Finnland (30. November 2023: 1,37 %)    |                                  |                      |                                       |
| Maschinen - diversifiziert              |                                  |                      |                                       |
| EUR                                     | 674 Kone Oyj 'B'                 | 34                   | 0,08                                  |
| EUR                                     | 17.429 Wartsila Oyj Abp          | 364                  | 0,79                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau              |                                  |                      |                                       |
| EUR                                     | 23.573 Metso Oyj <sup>^</sup>    | 286                  | 0,62                                  |
| Finnland - insgesamt                    |                                  |                      |                                       |
|   |                                  | 684                  | 1,49                                  |
| Frankreich (30. November 2023: 6,24 %)  |                                  |                      |                                       |
| Baustoffe und Zubehör                   |                                  |                      |                                       |
| EUR                                     | 880 Cie de Saint-Gobain SA       | 77                   | 0,17                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen            |                                  |                      |                                       |
| EUR                                     | 662 Bureau Veritas SA            | 20                   | 0,04                                  |
| Computer                                |                                  |                      |                                       |
| EUR                                     | 147 Teleperformance SE           | 17                   | 0,04                                  |
| Vertrieb und Großhandel                 |                                  |                      |                                       |
| EUR                                     | 8.495 Rexel SA                   | 257                  | 0,56                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung   |                                  |                      |                                       |
| EUR                                     | 502 Legrand SA                   | 54                   | 0,12                                  |
| EUR                                     | 7.806 Schneider Electric SE      | 1.927                | 4,18                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                  |                                  |                      |                                       |
| EUR                                     | 995 Aeroports de Paris SA        | 142                  | 0,31                                  |
| EUR                                     | 7.095 Bouygues SA                | 277                  | 0,60                                  |
| EUR                                     | 163 Eiffage SA                   | 18                   | 0,04                                  |
| EUR                                     | 960 Vinci SA                     | 119                  | 0,26                                  |
| Sonstige Fertigung                      |                                  |                      |                                       |
| EUR                                     | 813 Alstom SA <sup>^</sup>       | 16                   | 0,03                                  |
| Transport                               |                                  |                      |                                       |
| EUR                                     | 1.028 Getlink SE                 | 18                   | 0,04                                  |
| Frankreich - insgesamt                  |                                  |                      |                                       |
|   |                                  | 2.942                | 6,39                                  |
| Deutschland (30. November 2023: 3,10 %) |                                  |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                      |                                  |                      |                                       |
| EUR                                     | 2.625 Deutsche Lufthansa AG RegS | 18                   | 0,04                                  |
| Autohersteller                          |                                  |                      |                                       |
| EUR                                     | 1.026 Daimler Truck Holding AG   | 44                   | 0,10                                  |
| Chemikalien                             |                                  |                      |                                       |
| EUR                                     | 269 Brenntag SE                  | 19                   | 0,04                                  |
| Innenausstattung                        |                                  |                      |                                       |
| EUR                                     | 20 Rational AG                   | 17                   | 0,04                                  |
| Maschinen - diversifiziert              |                                  |                      |                                       |
| EUR                                     | 5.974 GEA Group AG <sup>^</sup>  | 248                  | 0,54                                  |



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,65 %) (Fortsetzung)</b>     |   |                      |                                       |
| <b>Deutschland (30. November 2023: 3,10 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                    |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.834 Knorr-Bremse AG                       | 141                  | 0,30                                  |
| EUR  | 5.077 Siemens AG RegS                       | 971                  | 2,11                                  |
| <b>Transport</b>   |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.881 DHL Group                             | 79                   | 0,17                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                               |   | <b>1.537</b>         | <b>3,34</b>                           |
| <b>Hongkong (30. November 2023: 0,60 %)</b>                  |   |                      |                                       |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                          |   |                      |                                       |
| HKD  | 2.500 Techtronic Industries Co Ltd          | 31                   | 0,07                                  |
| <b>Transport</b>   |   |                      |                                       |
| HKD  | 58.000 MTR Corp Ltd                         | 196                  | 0,42                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                                  |   | <b>227</b>           | <b>0,49</b>                           |
| <b>Irland (30. November 2023: 6,95 %)</b>                    |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                 |   |                      |                                       |
| USD  | 6.883 Johnson Controls International Plc    | 495                  | 1,07                                  |
| EUR  | 1.885 Kingspan Group Plc                    | 181                  | 0,39                                  |
| USD  | 4.140 Trane Technologies Plc                | 1.356                | 2,95                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                 |   |                      |                                       |
| USD  | 746 Eaton Corp Plc                          | 248                  | 0,54                                  |
| <b>Elektronik</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 2.792 Allegion Plc                          | 340                  | 0,74                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                       |   |                      |                                       |
| USD  | 6.199 Pentair Plc                           | 504                  | 1,10                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                             |   |                      |                                       |
| GBP  | 3.713 DCC Plc                               | 269                  | 0,58                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                    |   | <b>3.393</b>         | <b>7,37</b>                           |
| <b>Italien (30. November 2023: 0,05 %)</b>                   |   |                      |                                       |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                        |   |                      |                                       |
| EUR  | 517 Prysmian SpA                            | 34                   | 0,07                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                                   |   | <b>34</b>            | <b>0,07</b>                           |
| <b>Japan (30. November 2023: 14,83 %)</b>                    |   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                    |   |                      |                                       |
| JPY  | 5.900 ANA Holdings Inc                      | 112                  | 0,24                                  |
| JPY  | 1.100 Japan Airlines Co Ltd                 | 19                   | 0,04                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                              |   |                      |                                       |
| JPY  | 300 Toyota Industries Corp                  | 28                   | 0,06                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                 |   |                      |                                       |
| JPY  | 500 AGC Inc <sup>^</sup>                    | 18                   | 0,04                                  |
| JPY  | 1.500 Daikin Industries Ltd                 | 219                  | 0,47                                  |
| JPY  | 1.400 TOTO Ltd                              | 35                   | 0,08                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                          |   |                      |                                       |
| JPY  | 600 Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup> | 19                   | 0,04                                  |
| JPY  | 6.000 Recruit Holdings Co Ltd <sup>^</sup>  | 303                  | 0,66                                  |
| JPY  | 2.800 Secom Co Ltd                          | 174                  | 0,38                                  |
| JPY  | 700 TOPPAN Holdings Inc                     | 18                   | 0,04                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                               |   |                      |                                       |
| JPY  | 27.100 ITOCHU Corp                          | 1.278                | 2,78                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (30. November 2023: 14,83 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)</b>            |   |                      |                                       |
| JPY   | 35.200 Marubeni Corp                            | 686                  | 1,49                                  |
| JPY   | 6.300 Mitsubishi Corp                           | 132                  | 0,29                                  |
| JPY   | 2.400 Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>              | 122                  | 0,26                                  |
| JPY   | 400 Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>             | 24                   | 0,05                                  |
| <b>Elektronik</b>                                       |   |                      |                                       |
| JPY   | 900 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>            | 19                   | 0,04                                  |
| JPY   | 800 NIDEC CORP                                  | 40                   | 0,09                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |   |                      |                                       |
| JPY   | 1.100 Kajima Corp                               | 19                   | 0,04                                  |
| JPY   | 6.900 Obayashi Corp                             | 80                   | 0,18                                  |
| JPY   | 500 Taisei Corp <sup>^</sup>                    | 19                   | 0,04                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                     |   |                      |                                       |
| JPY   | 800 Fuji Electric Co Ltd                        | 47                   | 0,10                                  |
| JPY   | 600 Makita Corp                                 | 18                   | 0,04                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |   |                      |                                       |
| JPY   | 500 Hoshizaki Corp <sup>^</sup>                 | 18                   | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>   |   |                      |                                       |
| JPY   | 1.500 MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>              | 16                   | 0,04                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |   |                      |                                       |
| JPY   | 1.000 Daifuku Co Ltd                            | 18                   | 0,04                                  |
| JPY   | 25.900 FANUC Corp                               | 725                  | 1,57                                  |
| JPY   | 27.500 Kubota Corp                              | 389                  | 0,85                                  |
| JPY   | 100 SMC Corp                                    | 50                   | 0,11                                  |
| JPY   | 500 Yaskawa Electric Corp                       | 19                   | 0,04                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                       |   |                      |                                       |
| JPY   | 1.500 Hitachi Construction Machinery Co Ltd     | 41                   | 0,09                                  |
| JPY   | 6.600 Hitachi Ltd                               | 678                  | 1,47                                  |
| JPY   | 3.300 Komatsu Ltd                               | 96                   | 0,21                                  |
| JPY   | 20.300 Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>    | 353                  | 0,77                                  |
| <b>Bergbau</b>  |   |                      |                                       |
| JPY   | 2.000 Sumitomo Corp                             | 52                   | 0,11                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |   |                      |                                       |
| JPY   | 100 Hikari Tsushin Inc                          | 16                   | 0,03                                  |
| <b>Transport</b>  |   |                      |                                       |
| JPY   | 1.400 Central Japan Railway Co                  | 31                   | 0,07                                  |
| JPY   | 1.700 East Japan Railway Co                     | 29                   | 0,06                                  |
| JPY   | 8.600 Hankyu Hanshin Holdings Inc               | 226                  | 0,49                                  |
| JPY   | 1.200 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd                 | 18                   | 0,04                                  |
| JPY   | 500 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup> | 18                   | 0,04                                  |
| JPY   | 800 Kintetsu Group Holdings Co Ltd              | 17                   | 0,04                                  |
| JPY   | 600 Mitsui OSK Lines Ltd                        | 20                   | 0,04                                  |
| JPY   | 400 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC                 | 20                   | 0,04                                  |
| JPY   | 1.500 Nippon Yusen KK <sup>^</sup>              | 48                   | 0,11                                  |
| JPY   | 12.400 SG Holdings Co Ltd                       | 125                  | 0,27                                  |
| JPY   | 18.700 Tokyu Corp <sup>^</sup>                  | 218                  | 0,47                                  |
| JPY   | 1.600 West Japan Railway Co                     | 32                   | 0,07                                  |
| JPY   | 1.600 Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>       | 18                   | 0,04                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                                |   | <b>6.720</b>         | <b>14,60</b>                          |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,65 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Jersey (30. November 2023: 1,98 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |  |                      |                                       |
| GBP  | 1.764 Experian Plc                                   | 81                   | 0,18                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                           |  |                      |                                       |
| USD  | 3.360 Ferguson Plc                                   | 691                  | 1,50                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                                |  |                      |                                       |
|  |  | <b>772</b>           | <b>1,68</b>                           |
| <b>Luxemburg (30. November 2023: 0,00 %)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Transport</b>   |  |                      |                                       |
| EUR  | 909 InPost SA  | 16                   | 0,03                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                             |  |                      |                                       |
|  |  | <b>16</b>            | <b>0,03</b>                           |
| <b>Niederlande (30. November 2023: 2,41 %)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |  |                      |                                       |
| EUR  | 344 Randstad NV                                      | 18                   | 0,04                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR  | 111 IMCD NV  | 17                   | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |  |                      |                                       |
| USD  | 385 AerCap Holdings NV                               | 36                   | 0,08                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 958 Ferrovial SE                                     | 38                   | 0,08                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                        |  |                      |                                       |
| USD  | 33.071 CNH Industrial NV                             | 349                  | 0,76                                  |
| <b>Medien</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.544 Wolters Kluwer NV                              | 720                  | 1,56                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                           |  |                      |                                       |
|  |  | <b>1.178</b>         | <b>2,56</b>                           |
| <b>Neuseeland (30. November 2023: 0,04 %)</b>            |  |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |  |                      |                                       |
| NZD  | 3.336 Auckland International Airport Ltd             | 16                   | 0,04                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                            |  |                      |                                       |
|  |  | <b>16</b>            | <b>0,04</b>                           |
| <b>Singapur (30. November 2023: 0,77 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |  |                      |                                       |
| SGD  | 3.700 Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>            | 19                   | 0,04                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |  |                      |                                       |
| SGD  | 54.900 Keppel Ltd                                    | 273                  | 0,59                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                              |  |                      |                                       |
|  |  | <b>292</b>           | <b>0,63</b>                           |
| <b>Spanien (30. November 2023: 0,29 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.422 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 108                  | 0,24                                  |
| EUR  | 145 Aena SME SA                                      | 28                   | 0,06                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                               |  |                      |                                       |
|  |  | <b>136</b>           | <b>0,30</b>                           |
| <b>Schweden (30. November 2023: 2,52 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                    |  |                      |                                       |
| SEK  | 703 Volvo AB 'A'                                     | 19                   | 0,04                                  |
| SEK  | 13.243 Volvo AB 'B'                                  | 355                  | 0,77                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |  |                      |                                       |
| SEK  | 668 Investment AB Latour 'B'                         | 19                   | 0,04                                  |
| SEK  | 3.568 Nibe Industrier AB 'B'                         | 18                   | 0,04                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweden (30. November 2023: 2,52 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |   |                      |                                       |
| SEK   | 1.964 Securitas AB 'B' <sup>^</sup>                     | 20                   | 0,04                                  |
| <b>Elektronik</b>   |   |                      |                                       |
| SEK   | 1.913 Assa Abloy AB 'B'                                 | 56                   | 0,12                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                             |   |                      |                                       |
| SEK   | 1.006 Skanska AB 'B'                                    | 18                   | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                          |   |                      |                                       |
| SEK   | 660 Lifco AB 'B'  | 17                   | 0,04                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                         |   |                      |                                       |
| SEK   | 5.091 Atlas Copco AB 'A'                                | 97                   | 0,21                                  |
| SEK   | 2.979 Atlas Copco AB 'B'                                | 49                   | 0,11                                  |
| SEK   | 1.089 Beijer Ref AB                                     | 18                   | 0,04                                  |
| SEK   | 2.365 Husqvarna AB 'B'                                  | 19                   | 0,04                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                         |   |                      |                                       |
| SEK   | 5.546 Epiroc AB 'A'                                     | 115                  | 0,25                                  |
| SEK   | 7.484 Epiroc AB 'B'                                     | 140                  | 0,30                                  |
| SEK   | 2.057 Sandvik AB  | 45                   | 0,10                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                     |   |                      |                                       |
| SEK   | 894 SKF AB 'B'  | 20                   | 0,04                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                 |   |                      |                                       |
| SEK   | 1.321 Alfa Laval AB                                     | 61                   | 0,13                                  |
| SEK   | 666 Indutrade AB  | 17                   | 0,04                                  |
| SEK   | 412 Trelleborg AB 'B'                                   | 16                   | 0,04                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                               |   |                      |                                       |
|   |   | <b>1.119</b>         | <b>2,43</b>                           |
| <b>Schweiz (30. November 2023: 6,79 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |   |                      |                                       |
| CHF   | 64 Geberit AG RegS                                      | 39                   | 0,08                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |   |                      |                                       |
| CHF   | 476 Adecco Group AG RegS                                | 18                   | 0,04                                  |
| CHF   | 4.968 SGS SA RegS <sup>^</sup>                          | 463                  | 1,00                                  |
| <b>Elektronik</b>   |   |                      |                                       |
| CHF   | 29.455 ABB Ltd RegS                                     | 1.613                | 3,50                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                       |   |                      |                                       |
| CHF   | 63 Schindler Holding AG                                 | 16                   | 0,03                                  |
| CHF   | 82 Schindler Holding AG RegS                            | 21                   | 0,05                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.161 Siemens Energy AG                                 | 31                   | 0,07                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                     |   |                      |                                       |
| CHF   | 322 VAT Group AG  | 174                  | 0,38                                  |
| <b>Transport</b>  |   |                      |                                       |
| CHF   | 1.829 Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup> | 518                  | 1,13                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                                |   |                      |                                       |
|   |   | <b>2.893</b>         | <b>6,28</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,98 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |   |                      |                                       |
| GBP   | 870 Ashtead Group Plc                                   | 63                   | 0,13                                  |
| GBP   | 8.091 Bunzl Plc   | 303                  | 0,66                                  |
| GBP   | 6.038 Intertek Group Plc                                | 367                  | 0,80                                  |
| GBP   | 35.189 RELX Plc   | 1.530                | 3,32                                  |
| GBP   | 22.579 Rentokil Initial Plc                             | 119                  | 0,26                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,65 %) (Fortsetzung)</b>                |                                      |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,98 %) (Fortsetzung)</b> |                                      |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                       |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 1.397 Spirax-Sarco Engineering Plc   | 159                  | 0,35                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 9.442 Smiths Group Plc               | 207                  | 0,45                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                               |                                      |                      |                                       |
|   |                                      | <b>2.748</b>         | <b>5,97</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 37,57 %)</b>                  |                                      |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                                 |                                      |                      |                                       |
| USD   | 5.807 General Electric Co            | 959                  | 2,08                                  |
| USD   | 93 HEICO Corp                        | 21                   | 0,05                                  |
| USD   | 138 HEICO Corp 'A'                   | 24                   | 0,05                                  |
| USD   | 735 Howmet Aerospace Inc             | 62                   | 0,14                                  |
| USD   | 104 TransDigm Group Inc              | 140                  | 0,30                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |                                      |                      |                                       |
| USD   | 1.849 Delta Air Lines Inc            | 94                   | 0,20                                  |
| USD   | 634 Southwest Airlines Co            | 17                   | 0,04                                  |
| <b>Autohersteller</b>   |                                      |                      |                                       |
| USD   | 2.676 Cummins Inc                    | 754                  | 1,64                                  |
| USD   | 994 PACCAR Inc^                      | 107                  | 0,23                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |                                      |                      |                                       |
| USD   | 237 Builders FirstSource Inc         | 38                   | 0,08                                  |
| USD   | 7.882 Carrier Global Corp            | 498                  | 1,08                                  |
| USD   | 4.737 Fortune Brands Innovations Inc | 332                  | 0,72                                  |
| USD   | 1.203 Lennox International Inc       | 605                  | 1,31                                  |
| USD   | 425 Masco Corp                       | 30                   | 0,07                                  |
| USD   | 1.084 Owens Corning                  | 196                  | 0,43                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                     |                                      |                      |                                       |
| USD   | 6.767 Automatic Data Processing Inc  | 1.657                | 3,60                                  |
| USD   | 246 Booz Allen Hamilton Holding Corp | 37                   | 0,08                                  |
| USD   | 174 Cintas Corp                      | 118                  | 0,26                                  |
| USD   | 237 Equifax Inc                      | 55                   | 0,12                                  |
| USD   | 257 Paylocity Holding Corp           | 37                   | 0,08                                  |
| USD   | 500 Quanta Services Inc              | 138                  | 0,30                                  |
| USD   | 551 Rollins Inc                      | 25                   | 0,05                                  |
| USD   | 362 TransUnion                       | 26                   | 0,06                                  |
| USD   | 292 U-Haul Holding Co (Non Voting)   | 18                   | 0,04                                  |
| USD   | 324 United Rentals Inc               | 217                  | 0,47                                  |
| USD   | 277 Verisk Analytics Inc             | 70                   | 0,15                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |                                      |                      |                                       |
| USD   | 1.620 Copart Inc                     | 86                   | 0,19                                  |
| USD   | 1.094 Fastenal Co                    | 72                   | 0,16                                  |
| USD   | 64 Watsco Inc                        | 30                   | 0,06                                  |
| USD   | 703 WW Grainger Inc                  | 648                  | 1,41                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                            |                                      |                      |                                       |
| USD   | 441 AMETEK Inc                       | 75                   | 0,16                                  |
| USD   | 1.068 Emerson Electric Co            | 120                  | 0,26                                  |
| <b>Elektronik</b>   |                                      |                      |                                       |
| USD   | 672 Fortive Corp                     | 50                   | 0,11                                  |
| USD   | 99 Hubbell Inc                       | 38                   | 0,08                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>   |                                      |                      |                                       |
| USD   | 269 AECOM                            | 24                   | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 37,57 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>                          |  |                      |                                       |
| USD  | 379 EMCOR Group Inc                              | 147                  | 0,32                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 419 Republic Services Inc                        | 78                   | 0,17                                  |
| USD  | 5.951 Veralto Corp                               | 587                  | 1,27                                  |
| USD  | 761 Waste Management Inc                         | 160                  | 0,35                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 100 Snap-on Inc                                  | 27                   | 0,06                                  |
| USD  | 289 Stanley Black & Decker Inc                   | 25                   | 0,05                                  |
| <b>Internet</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 6.902 Uber Technologies Inc                      | 446                  | 0,97                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                    |  |                      |                                       |
| USD  | 1.264 Deere & Co                                 | 474                  | 1,03                                  |
| USD  | 1.842 Dover Corp                                 | 338                  | 0,73                                  |
| USD  | 325 Graco Inc                                    | 26                   | 0,06                                  |
| USD  | 1.217 IDEX Corp                                  | 254                  | 0,55                                  |
| USD  | 752 Ingersoll Rand Inc                           | 70                   | 0,15                                  |
| USD  | 105 Nordson Corp                                 | 25                   | 0,05                                  |
| USD  | 768 Otis Worldwide Corp                          | 76                   | 0,17                                  |
| USD  | 216 Rockwell Automation Inc                      | 56                   | 0,12                                  |
| USD  | 1.636 Toro Co                                    | 131                  | 0,29                                  |
| USD  | 336 Westinghouse Air Brake Technologies Corp     | 57                   | 0,12                                  |
| USD  | 5.384 Xylem Inc                                  | 759                  | 1,65                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                    |  |                      |                                       |
| USD  | 2.374 Caterpillar Inc                            | 804                  | 1,75                                  |
| USD  | 514 GE Vernova Inc                               | 90                   | 0,19                                  |
| USD  | 687 Vertiv Holdings Co 'A'                       | 67                   | 0,15                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 7.705 3M Co                                      | 772                  | 1,68                                  |
| USD  | 248 A O Smith Corp                               | 21                   | 0,05                                  |
| USD  | 972 Axon Enterprise Inc                          | 274                  | 0,59                                  |
| USD  | 93 Carlisle Cos Inc                              | 39                   | 0,08                                  |
| USD  | 562 Illinois Tool Works Inc                      | 136                  | 0,30                                  |
| USD  | 241 Parker-Hannifin Corp                         | 128                  | 0,28                                  |
| <b>Software</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 4.429 Broadridge Financial Solutions Inc         | 889                  | 1,93                                  |
| USD  | 849 Dayforce Inc                                 | 42                   | 0,09                                  |
| USD  | 628 Paychex Inc                                  | 76                   | 0,17                                  |
| USD  | 98 Paycom Software Inc                           | 14                   | 0,03                                  |
| USD  | 438 SS&C Technologies Holdings Inc               | 27                   | 0,06                                  |
| <b>Transport</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 4.371 CH Robinson Worldwide Inc                  | 377                  | 0,82                                  |
| USD  | 3.709 CSX Corp                                   | 125                  | 0,27                                  |
| USD  | 5.444 Expeditors International of Washington Inc | 658                  | 1,43                                  |
| USD  | 637 FedEx Corp^                                  | 162                  | 0,35                                  |
| USD  | 1.418 JB Hunt Transport Services Inc             | 228                  | 0,50                                  |
| USD  | 383 Knight-Swift Transportation Holdings Inc     | 18                   | 0,04                                  |
| USD  | 425 Norfolk Southern Corp                        | 96                   | 0,21                                  |
| USD  | 1.237 Old Dominion Freight Line Inc              | 217                  | 0,47                                  |
| USD  | 2.575 Union Pacific Corp                         | 600                  | 1,30                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,65 %) (Fortsetzung)</b>             |                                     |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 37,57 %) (Fortsetzung)</b> |                                     |                      |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>                       |                                     |                      |                                       |
| USD  | 2.396 United Parcel Service Inc 'B' | 333                  | 0,72                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                |                                     | <b>17.347</b>        | <b>37,68</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |                                     | <b>45.824</b>        | <b>99,54</b>                          |
| <b>Bezugsrechte (30. November 2023: 0,00 %)</b>                      |                                     |                      |                                       |
| <b>Frankreich (30. November 2023: 0,00 %)</b>                        |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 1.364 Alstom SA <sup>^</sup>        | 1                    | 0,00                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |                                     | <b>1</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                                      |                                     | <b>1</b>             | <b>0,00</b>                           |

| Währ.   | Anzahl<br>der<br>Kontrakte                      | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,02 %)</b>   |   |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,02 %)</b>      |   |  |                      |                                       |
| USD   | 5 S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2024  | 132  | 1                    | 0,00                                  |
| EUR   | 1 Stoxx 600 Industrials Index Futures June 2024 | 47   | -                    | 0,00                                  |
| <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 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         | <b>45.826</b>        | <b>99,54</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         | <b>202</b>           | <b>0,44</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         | <b>8</b>             | <b>0,02</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |         | <b>46.036</b>        | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 191.150 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 10.700 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 45.825               | 93,16  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 1                    | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 3.366                | 6,84   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>49.192</b>        | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,51 %) |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,51 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Australien (30. November 2023: 0,02 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Software</b>  |  |                      |                                       |
| AUD  | 2.192 WiseTech Global Ltd                              | 141                  | 0,02                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |  | <b>141</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Kanada (30. November 2023: 1,73 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>  |  |                      |                                       |
| CAD  | 2.203 CGI Inc  | 217                  | 0,03                                  |
| <b>Internet</b>  |  |                      |                                       |
| CAD  | 178.737 Shopify Inc 'A'                                | 10.577               | 1,67                                  |
| <b>Software</b>  |  |                      |                                       |
| CAD  | 200 Constellation Software Inc                         | 556                  | 0,09                                  |
| CAD  | 17.124 Descartes Systems Group Inc                     | 1.581                | 0,25                                  |
| CAD  | 54.687 Open Text Corp                                  | 1.600                | 0,25                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |  | <b>14.531</b>        | <b>2,29</b>                           |
| <b>Finnland (30. November 2023: 0,43 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                      |                                       |
| EUR  | 643.110 Nokia Oyj                                      | 2.507                | 0,39                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |  | <b>2.507</b>         | <b>0,39</b>                           |
| <b>Frankreich (30. November 2023: 1,24 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.695 Capgemini SE                                     | 342                  | 0,06                                  |
| <b>Software</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 134.479 Dassault Systemes SE                           | 5.412                | 0,85                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |  | <b>5.754</b>         | <b>0,91</b>                           |
| <b>Deutschland (30. November 2023: 3,45 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.560 Bechtle AG                                       | 124                  | 0,02                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 13.141 Infineon Technologies AG                        | 525                  | 0,08                                  |
| <b>Software</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.295 Nemetschek SE                                    | 118                  | 0,02                                  |
| EUR  | 107.101 SAP SE   | 19.296               | 3,04                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>   |  | <b>20.063</b>        | <b>3,16</b>                           |
| <b>Irland (30. November 2023: 0,42 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 6.319 Accenture Plc 'A'                                | 1.784                | 0,28                                  |
| USD  | 2.015 Seagate Technology Holdings Plc                  | 188                  | 0,03                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>  |  | <b>1.972</b>         | <b>0,31</b>                           |
| <b>Israel (30. November 2023: 0,65 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 877 Check Point Software Technologies Ltd <sup>^</sup> | 132                  | 0,02                                  |
| USD  | 457 CyberArk Software Ltd                              | 105                  | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Israel (30. November 2023: 0,65 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Internet</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 679 Wix.com Ltd                           | 109                  | 0,02                                  |
| <b>Software</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 443 Monday.com Ltd                        | 100                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |   |                      |                                       |
| ILS   | 12.459 Nice Ltd                           | 2.365                | 0,37                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                               |   | <b>2.811</b>         | <b>0,44</b>                           |
| <b>Japan (30. November 2023: 4,99 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>   |   |                      |                                       |
| JPY   | 353.800 Fujitsu Ltd                       | 5.107                | 0,80                                  |
| JPY   | 49.400 NEC Corp                           | 3.654                | 0,58                                  |
| JPY   | 75.800 Nomura Research Institute Ltd      | 2.028                | 0,32                                  |
| JPY   | 9.400 NTT Data Group Corp                 | 144                  | 0,02                                  |
| JPY   | 600 Obic Co Ltd                           | 78                   | 0,01                                  |
| JPY   | 6.200 Otsuka Corp                         | 118                  | 0,02                                  |
| JPY   | 6.500 SCSK Corp                           | 123                  | 0,02                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |   |                      |                                       |
| JPY   | 46.600 Brother Industries Ltd             | 896                  | 0,14                                  |
| <b>Elektronik</b>                                       |   |                      |                                       |
| JPY   | 2.200 Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>          | 89                   | 0,01                                  |
| JPY   | 13.400 Kyocera Corp                       | 152                  | 0,02                                  |
| JPY   | 18.800 Murata Manufacturing Co Ltd        | 355                  | 0,06                                  |
| JPY   | 800 SCREEN Holdings Co Ltd                | 76                   | 0,01                                  |
| JPY   | 47.600 Shimadzu Corp                      | 1.232                | 0,20                                  |
| JPY   | 3.700 TDK Corp                            | 185                  | 0,03                                  |
| JPY   | 45.800 Yokogawa Electric Corp             | 1.177                | 0,19                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |   |                      |                                       |
| JPY   | 11.300 FUJIFILM Holdings Corp             | 257                  | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>   |   |                      |                                       |
| JPY   | 2.000 Trend Micro Inc                     | 90                   | 0,02                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |   |                      |                                       |
| JPY   | 2.000 Keyence Corp                        | 900                  | 0,14                                  |
| JPY   | 35.200 Omron Corp                         | 1.151                | 0,18                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                   |   |                      |                                       |
| JPY   | 10.700 Canon Inc <sup>^</sup>             | 310                  | 0,05                                  |
| JPY   | 110.300 Ricoh Co Ltd                      | 986                  | 0,15                                  |
| JPY   | 58.000 Seiko Epson Corp                   | 933                  | 0,15                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                       |   |                      |                                       |
| JPY   | 7.500 Advantest Corp <sup>^</sup>         | 254                  | 0,04                                  |
| JPY   | 1.000 Disco Corp                          | 391                  | 0,06                                  |
| JPY   | 4.400 Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup> | 129                  | 0,02                                  |
| JPY   | 900 LaserTec Corp <sup>^</sup>            | 232                  | 0,04                                  |
| JPY   | 14.700 Renesas Electronics Corp           | 275                  | 0,04                                  |
| JPY   | 6.300 Rohm Co Ltd <sup>^</sup>            | 81                   | 0,01                                  |
| JPY   | 7.000 SUMCO Corp <sup>^</sup>             | 105                  | 0,02                                  |
| JPY   | 68.300 Tokyo Electron Ltd                 | 14.617               | 2,30                                  |
| <b>Software</b>   |   |                      |                                       |
| JPY   | 1.500 Oracle Corp Japan <sup>^</sup>      | 106                  | 0,02                                  |
| JPY   | 42.700 TIS Inc                            | 780                  | 0,12                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                                |   | <b>37.011</b>        | <b>5,83</b>                           |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Niederlande (30. November 2023: 4,24 %)</b>            |   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 302 ASM International NV                      | 210                  | 0,03                                  |
| EUR   | 29.790 ASML Holding NV                        | 28.162               | 4,44                                  |
| EUR   | 963 BE Semiconductor Industries NV            | 141                  | 0,02                                  |
| USD   | 9.169 NXP Semiconductors NV                   | 2.495                | 0,39                                  |
| EUR   | 88.045 STMicroelectronics NV                  | 3.618                | 0,57                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                            |   | <b>34.626</b>        | <b>5,45</b>                           |
| <b>Neuseeland (30. November 2023: 0,37 %)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Software</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 29.085 Xero Ltd                               | 2.611                | 0,41                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                             |   | <b>2.611</b>         | <b>0,41</b>                           |
| <b>Schweden (30. November 2023: 0,06 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                         |   |                      |                                       |
| SEK   | 22.132 Hexagon AB 'B'                         | 242                  | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |   |                      |                                       |
| SEK   | 27.945 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'    | 172                  | 0,03                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                               |   | <b>414</b>           | <b>0,07</b>                           |
| <b>Schweiz (30. November 2023: 0,53 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>   |   |                      |                                       |
| CHF   | 22.818 Logitech International SA RegS         | 2.261                | 0,36                                  |
| <b>Elektronik</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 3.142 TE Connectivity Ltd                     | 470                  | 0,07                                  |
| <b>Software</b>   |   |                      |                                       |
| CHF   | 1.608 Temenos AG RegS                         | 104                  | 0,02                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                                |   | <b>2.835</b>         | <b>0,45</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 0,63 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>   |   |                      |                                       |
| GBP   | 2.911 Halma Plc <sup>^</sup>                  | 83                   | 0,01                                  |
| <b>Software</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 31.037 Atlassian Corp Ltd 'A'                 | 4.868                | 0,77                                  |
| GBP   | 201.905 Sage Group Plc                        | 2.629                | 0,41                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                 |   | <b>7.580</b>         | <b>1,19</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 80,75 %)</b>    |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 15.641 Gartner Inc                            | 6.564                | 1,03                                  |
| <b>Computer</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 147.377 Apple Inc                             | 28.334               | 4,46                                  |
| USD   | 4.621 Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 306                  | 0,05                                  |
| USD   | 2.307 CrowdStrike Holdings Inc 'A'            | 724                  | 0,11                                  |
| USD   | 2.641 Dell Technologies Inc 'C' <sup>^</sup>  | 369                  | 0,06                                  |
| USD   | 537 EPAM Systems Inc                          | 96                   | 0,01                                  |
| USD   | 6.750 Fortinet Inc                            | 400                  | 0,06                                  |
| USD   | 261.244 Hewlett Packard Enterprise Co         | 4.611                | 0,73                                  |
| USD   | 196.622 HP Inc                                | 7.177                | 1,13                                  |
| USD   | 110.243 International Business Machines Corp  | 18.394               | 2,90                                  |
| USD   | 1.954 NetApp Inc                              | 235                  | 0,04                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 80,75 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 3.108 Pure Storage Inc 'A'                     | 187                  | 0,03                                  |
| USD  | 528 Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>      | 414                  | 0,07                                  |
| USD  | 3.576 Western Digital Corp                     | 269                  | 0,04                                  |
| USD  | 840 Zscaler Inc                                | 143                  | 0,02                                  |
| <b>Elektronik</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 6.019 Amphenol Corp 'A'                        | 797                  | 0,13                                  |
| USD  | 1.361 Jabil Inc <sup>^</sup>                   | 162                  | 0,03                                  |
| USD  | 35.077 Keysight Technologies Inc               | 4.857                | 0,76                                  |
| USD  | 49.081 Trimble Inc                             | 2.733                | 0,43                                  |
| <b>Alternative Energien</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 27.031 Enphase Energy Inc                      | 3.457                | 0,54                                  |
| USD  | 1.057 First Solar Inc                          | 287                  | 0,05                                  |
| <b>Internet</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 1.264 CDW Corp                                 | 283                  | 0,05                                  |
| USD  | 771 F5 Inc <sup>^</sup>                        | 130                  | 0,02                                  |
| USD  | 5.774 Gen Digital Inc                          | 144                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.383 GoDaddy Inc 'A'                          | 193                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.388 Okta Inc                                 | 123                  | 0,02                                  |
| USD  | 3.248 Palo Alto Networks Inc                   | 958                  | 0,15                                  |
| USD  | 985 VeriSign Inc                               | 172                  | 0,03                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 456 Teledyne Technologies Inc                  | 181                  | 0,03                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                                |  |                      |                                       |
| USD  | 529 Zebra Technologies Corp 'A'                | 165                  | 0,03                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 36.760 Advanced Micro Devices Inc              | 6.135                | 0,97                                  |
| USD  | 4.986 Analog Devices Inc                       | 1.169                | 0,19                                  |
| USD  | 91.320 Applied Materials Inc                   | 19.642               | 3,09                                  |
| USD  | 4.423 Broadcom Inc                             | 5.876                | 0,93                                  |
| USD  | 1.388 Entegris Inc                             | 175                  | 0,03                                  |
| USD  | 572.242 Intel Corp                             | 17.654               | 2,78                                  |
| USD  | 1.359 KLA Corp                                 | 1.032                | 0,16                                  |
| USD  | 18.477 Lam Research Corp                       | 17.229               | 2,71                                  |
| USD  | 27.646 Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup> | 2.053                | 0,32                                  |
| USD  | 167.191 Marvell Technology Inc                 | 11.505               | 1,81                                  |
| USD  | 5.595 Microchip Technology Inc                 | 544                  | 0,09                                  |
| USD  | 11.131 Micron Technology Inc                   | 1.391                | 0,22                                  |
| USD  | 500 Monolithic Power Systems Inc <sup>^</sup>  | 368                  | 0,06                                  |
| USD  | 113.808 NVIDIA Corp                            | 124.771              | 19,65                                 |
| USD  | 4.530 ON Semiconductor Corp                    | 331                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.259 Qorvo Inc                                | 124                  | 0,02                                  |
| USD  | 11.215 QUALCOMM Inc                            | 2.288                | 0,36                                  |
| USD  | 1.633 Skyworks Solutions Inc                   | 151                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.707 Teradyne Inc                             | 241                  | 0,04                                  |
| USD  | 16.074 Texas Instruments Inc                   | 3.135                | 0,49                                  |
| <b>Software</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 44.428 Adobe Inc                               | 19.760               | 3,11                                  |
| USD  | 1.600 Akamai Technologies Inc                  | 148                  | 0,02                                  |
| USD  | 17.543 ANSYS Inc                               | 5.569                | 0,88                                  |
| USD  | 1.989 AppLovin Corp 'A'                        | 162                  | 0,02                                  |
| USD  | 597 Aspen Technology Inc <sup>^</sup>          | 126                  | 0,02                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 80,75 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 42.983  | Autodesk Inc                                   | 8.665                | 1,36                                  |
| USD  | 2.131   | Bentley Systems Inc 'B'^                       | 107                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.927  | Cadence Design Systems Inc                     | 7.423                | 1,17                                  |
| USD  | 3.186   | Cloudflare Inc 'A'                             | 216                  | 0,03                                  |
| USD  | 3.823   | Confluent Inc 'A'                              | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 2.891   | Datadog Inc 'A'                                | 319                  | 0,05                                  |
| USD  | 2.017   | DocuSign Inc                                   | 110                  | 0,02                                  |
| USD  | 2.843   | Dynatrace Inc                                  | 130                  | 0,02                                  |
| USD  | 241     | Fair Isaac Corp                                | 311                  | 0,05                                  |
| USD  | 9.673   | HubSpot Inc                                    | 5.911                | 0,93                                  |
| USD  | 30.317  | Intuit Inc                                     | 17.476               | 2,75                                  |
| USD  | 634     | Manhattan Associates Inc                       | 139                  | 0,02                                  |
| USD  | 190.729 | Microsoft Corp                                 | 79.179               | 12,47                                 |
| USD  | 158     | MicroStrategy Inc 'A'                          | 241                  | 0,04                                  |
| USD  | 700     | MongoDB Inc                                    | 165                  | 0,03                                  |
| USD  | 16.574  | Oracle Corp                                    | 1.942                | 0,31                                  |
| USD  | 19.349  | Palantir Technologies Inc 'A'                  | 420                  | 0,07                                  |
| USD  | 24.025  | PTC Inc  | 4.234                | 0,67                                  |
| USD  | 1.045   | Roper Technologies Inc                         | 557                  | 0,09                                  |
| USD  | 83.852  | Salesforce Inc                                 | 19.659               | 3,10                                  |
| USD  | 3.486   | Samsara Inc 'A'                                | 118                  | 0,02                                  |
| USD  | 2.060   | ServiceNow Inc                                 | 1.353                | 0,21                                  |
| USD  | 2.830   | Snowflake Inc 'A'                              | 385                  | 0,06                                  |
| USD  | 15.443  | Synopsys Inc                                   | 8.661                | 1,36                                  |
| USD  | 1.836   | Twilio Inc 'A'                                 | 105                  | 0,02                                  |
| USD  | 434     | Tyler Technologies Inc                         | 209                  | 0,03                                  |
| USD  | 4.831   | UiPath Inc 'A'                                 | 59                   | 0,01                                  |
| USD  | 3.602   | Unity Software Inc                             | 66                   | 0,01                                  |
| USD  | 42.397  | Workday Inc 'A'                                | 8.965                | 1,41                                  |
| USD  | 2.712   | Zoom Video Communications Inc 'A'              | 166                  | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 2.743   | Arista Networks Inc                            | 816                  | 0,13                                  |
| USD  | 40.697  | Cisco Systems Inc                              | 1.892                | 0,30                                  |
| USD  | 7.396   | Corning Inc                                    | 276                  | 0,04                                  |
| USD  | 65.199  | Juniper Networks Inc                           | 2.326                | 0,37                                  |
| USD  | 1.657   | Motorola Solutions Inc                         | 605                  | 0,09                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                |         |  | <b>497.749</b>       | <b>78,40</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |         |  | <b>630.605</b>       | <b>99,32</b>                          |
| <b>Optionsscheine (30. November 2023: 0,00 %)</b>                    |         |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (30. November 2023: 0,00 %)</b>                            |         |  |                      |                                       |
| CAD  | 121     | Constellation Software Inc 'non-voting share'' | -                    | 0,00                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |         |  | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Optionsscheine - insgesamt</b>                                    |         |  | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |

| Währ.  | Anzahl der<br>Kontrakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,02 %)</b>    |                         |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,02 %)</b>       |                         |  |                      |                                       |
| EUR  | 6                       | Stoxx 600 Technology Index Futures June 2024 | 282                  | (6)                                   |
| USD  | 3                       | XAK Technology Futures June 2024             | 639                  | (2)                                   |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                         |  | <b>(8)</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                         |  | <b>(8)</b>           | <b>0,00</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         | <b>630.597</b>       | <b>99,32</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,01 %)</b>   |         |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,01 %)</b>                             |         |                      |                                       |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         | <b>1.839</b>         | <b>0,29</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         | <b>2.447</b>         | <b>0,39</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |         | <b>634.883</b>       | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.775.442 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 63.653 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen. Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 630.605              | 85,04  |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | -                    | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 110.904              | 14,96  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>741.509</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen |                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,88 %) |                 |                                   |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 98,88 %)</b>   |                 |                                   |                      |                                       |
| <b>Australien (30. November 2023: 5,06 %)</b>  |                 |                                   |                      |                                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |                 |                                   |                      |                                       |
| AUD  | 2.992           | BlueScope Steel Ltd               | 42                   | 0,14                                  |
| AUD  | 5.793           | Fortescue Ltd                     | 95                   | 0,31                                  |
| AUD  | 12.212          | Mineral Resources Ltd             | 582                  | 1,90                                  |
| <b>Bergbau</b>   |                 |                                   |                      |                                       |
| AUD  | 4.301           | Northern Star Resources Ltd       | 41                   | 0,13                                  |
| AUD  | 15.233          | Pilbara Minerals Ltd <sup>^</sup> | 39                   | 0,13                                  |
| AUD  | 1.297           | Rio Tinto Ltd                     | 111                  | 0,36                                  |
| AUD  | 16.211          | South32 Ltd                       | 43                   | 0,14                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |                 |                                   |                      |                                       |
| AUD  | 33.789          | Orica Ltd                         | 412                  | 1,34                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |                 |                                   | <b>1.365</b>         | <b>4,45</b>                           |
| <b>Österreich (30. November 2023: 0,12 %)</b>  |                 |                                   |                      |                                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |                 |                                   |                      |                                       |
| EUR  | 1.438           | voestalpine AG                    | 42                   | 0,14                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>  |                 |                                   | <b>42</b>            | <b>0,14</b>                           |
| <b>Belgien (30. November 2023: 1,49 %)</b>   |                 |                                   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>   |                 |                                   |                      |                                       |
| EUR  | 422             | Syensqo SA                        | 42                   | 0,14                                  |
| EUR  | 2.049           | Umicore SA <sup>^</sup>           | 40                   | 0,13                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |                 |                                   | <b>82</b>            | <b>0,27</b>                           |
| <b>Kanada (30. November 2023: 9,71 %)</b>  |                 |                                   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |                 |                                   |                      |                                       |
| CAD  | 509             | West Fraser Timber Co Ltd         | 41                   | 0,14                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |                 |                                   |                      |                                       |
| CAD  | 17.360          | Nutrien Ltd                       | 1.017                | 3,32                                  |
| <b>Bergbau</b>   |                 |                                   |                      |                                       |
| CAD  | 1.729           | Agnico Eagle Mines Ltd            | 118                  | 0,38                                  |
| CAD  | 49.247          | First Quantum Minerals Ltd        | 633                  | 2,06                                  |
| CAD  | 7.066           | Franco-Nevada Corp                | 869                  | 2,83                                  |
| CAD  | 2.703           | Ivanhoe Mines Ltd 'A'             | 39                   | 0,13                                  |
| CAD  | 5.131           | Kinross Gold Corp                 | 42                   | 0,14                                  |
| CAD  | 3.233           | Lundin Mining Corp                | 37                   | 0,12                                  |
| CAD  | 1.897           | Pan American Silver Corp          | 42                   | 0,14                                  |
| CAD  | 17.239          | Wheaton Precious Metals Corp      | 944                  | 3,08                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>   |                 |                                   |                      |                                       |
| CAD  | 801             | CCL Industries Inc 'B'            | 41                   | 0,13                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |                 |                                   | <b>3.823</b>         | <b>12,47</b>                          |
| <b>Dänemark (30. November 2023: 2,43 %)</b>  |                 |                                   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>   |                 |                                   |                      |                                       |
| DKK  | 13.615          | Novonesis 'B'                     | 810                  | 2,64                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>  |                 |                                   | <b>810</b>           | <b>2,64</b>                           |

| Währ.  | Bestand Anlagen |  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Finnland (30. November 2023: 4,59 %)</b>    |                 |  |                      |                                       |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>               |                 |  |                      |                                       |
| EUR  | 12.061          | UPM-Kymmene Oyj                        | 460                  | 1,50                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>               |                 |  |                      |                                       |
| EUR  | 40.448          | Stora Enso Oyj 'R'                     | 589                  | 1,92                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                    |                 |  | <b>1.049</b>         | <b>3,42</b>                           |
| <b>Frankreich (30. November 2023: 1,32 %)</b>  |                 |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                             |                 |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.824           | Air Liquide SA                         | 357                  | 1,17                                  |
| EUR  | 401             | Arkema SA                              | 41                   | 0,13                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                  |                 |  | <b>398</b>           | <b>1,30</b>                           |
| <b>Deutschland (30. November 2023: 1,19 %)</b> |                 |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                   |                 |  |                      |                                       |
| EUR  | 471             | Heidelberg Materials AG                | 49                   | 0,16                                  |
| <b>Chemikalien</b>                             |                 |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.084           | BASF SE                                | 162                  | 0,53                                  |
| EUR  | 777             | Covestro AG                            | 41                   | 0,13                                  |
| EUR  | 1.922           | Evonik Industries AG                   | 42                   | 0,14                                  |
| EUR  | 461             | Symrise AG                             | 55                   | 0,18                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                 |                 |  | <b>349</b>           | <b>1,14</b>                           |
| <b>Irland (30. November 2023: 7,42 %)</b>      |                 |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                   |                 |  |                      |                                       |
| GBP  | 16.804          | CRH Plc                                | 1.309                | 4,27                                  |
| USD  | 452             | CRH Plc                                | 37                   | 0,12                                  |
| AUD  | 1.514           | James Hardie Industries Plc            | 47                   | 0,15                                  |
| <b>Chemikalien</b>                             |                 |  |                      |                                       |
| USD  | 1.675           | Linde Plc                              | 730                  | 2,38                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>               |                 |  |                      |                                       |
| EUR  | 907             | Smurfit Kappa Group Plc                | 44                   | 0,15                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                      |                 |  | <b>2.167</b>         | <b>7,07</b>                           |
| <b>Israel (30. November 2023: 0,11 %)</b>      |                 |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                             |                 |  |                      |                                       |
| ILS  | 8.890           | ICL Group Ltd                          | 41                   | 0,13                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                      |                 |  | <b>41</b>            | <b>0,13</b>                           |
| <b>Japan (30. November 2023: 12,15 %)</b>      |                 |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                             |                 |  |                      |                                       |
| JPY  | 87.200          | Asahi Kasei Corp                       | 569                  | 1,86                                  |
| JPY  | 8.000           | Mitsubishi Chemical Group Corp         | 42                   | 0,14                                  |
| JPY  | 11.900          | Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>      | 360                  | 1,17                                  |
| JPY  | 5.800           | Nippon Paint Holdings Co Ltd           | 39                   | 0,13                                  |
| JPY  | 1.400           | Nippon Sanso Holdings Corp             | 41                   | 0,13                                  |
| JPY  | 1.400           | Nissan Chemical Corp                   | 39                   | 0,13                                  |
| JPY  | 500             | Nitto Denko Corp                       | 38                   | 0,12                                  |
| JPY  | 6.300           | Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup> | 235                  | 0,77                                  |
| JPY  | 96.400          | Toray Industries Inc                   | 482                  | 1,57                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                         |                 |  |                      |                                       |
| JPY  | 40.000          | JFE Holdings Inc                       | 605                  | 1,97                                  |
| JPY  | 3.000           | Nippon Steel Corp <sup>^</sup>         | 66                   | 0,22                                  |



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Japan (30. November 2023: 12,15 %) (Fortsetzung)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 17.200  | Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>†</sup> | 560                  | 1,82                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 233     | JSR Corp                                  | 6                    | 0,02                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                                  |         |   | <b>3.082</b>         | <b>10,05</b>                          |
| <b>Luxemburg (30. November 2023: 0,16 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.630   | ArcelorMittal SA                          | 43                   | 0,14                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                              |         |   | <b>43</b>            | <b>0,14</b>                           |
| <b>Niederlande (30. November 2023: 5,90 %)</b>            |         |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 11.251  | Akzo Nobel NV                             | 784                  | 2,56                                  |
| USD   | 9.859   | LyondellBasell Industries NV 'A'          | 980                  | 3,19                                  |
| EUR   | 1.469   | OCI NV                                    | 40                   | 0,13                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                            |         |   | <b>1.804</b>         | <b>5,88</b>                           |
| <b>Norwegen (30. November 2023: 1,70 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |         |   |                      |                                       |
| NOK   | 1.375   | Yara International ASA                    | 43                   | 0,14                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| NOK   | 69.777  | Norsk Hydro ASA                           | 471                  | 1,54                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                               |         |   | <b>514</b>           | <b>1,68</b>                           |
| <b>Schweden (30. November 2023: 4,02 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 6.496   | Svenska Cellulosa AB SCA 'B'              | 100                  | 0,33                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                          |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 987     | Holmen AB 'B'                             | 41                   | 0,13                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 19.011  | Boliden AB                                | 663                  | 2,16                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                               |         |   | <b>804</b>           | <b>2,62</b>                           |
| <b>Schweiz (30. November 2023: 9,05 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 1.798   | Holcim AG                                 | 157                  | 0,51                                  |
| CHF   | 530     | Sika AG RegS                              | 160                  | 0,52                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 2.594   | Clariant AG RegS                          | 42                   | 0,14                                  |
| EUR   | 5.679   | DSM-Firmenich AG                          | 651                  | 2,12                                  |
| CHF   | 52      | EMS-Chemie Holding AG RegS                | 43                   | 0,14                                  |
| CHF   | 264     | Givaudan SA RegS                          | 1.240                | 4,04                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                          |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 21.257  | SIG Group AG <sup>†</sup>                 | 441                  | 1,44                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                                |         |   | <b>2.734</b>         | <b>8,91</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,64 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 9.221   | Croda International Plc                   | 533                  | 1,74                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,64 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>  |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 30.682  | Mondi Plc                                   | 610                  | 1,99                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 35.944  | Anglo American Plc                          | 1.152                | 3,75                                  |
| GBP   | 1.375   | Antofagasta Plc                             | 39                   | 0,13                                  |
| GBP   | 1.849   | Endeavour Mining Plc                        | 40                   | 0,13                                  |
| GBP   | 3.918   | Rio Tinto Plc                               | 273                  | 0,89                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                               |         |   | <b>2.647</b>         | <b>8,63</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 26,82 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 2.413   | Corteva Inc                                 | 135                  | 0,44                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 213     | Martin Marietta Materials Inc               | 122                  | 0,40                                  |
| USD   | 455     | Vulcan Materials Co                         | 116                  | 0,38                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 764     | Air Products and Chemicals Inc <sup>†</sup> | 204                  | 0,66                                  |
| USD   | 411     | Albemarle Corp <sup>†</sup>                 | 51                   | 0,17                                  |
| USD   | 664     | CF Industries Holdings Inc                  | 53                   | 0,17                                  |
| USD   | 20.384  | Dow Inc                                     | 1.175                | 3,83                                  |
| USD   | 1.472   | DuPont de Nemours Inc                       | 121                  | 0,39                                  |
| USD   | 6.236   | Ecolab Inc                                  | 1.448                | 4,72                                  |
| USD   | 9.912   | International Flavors & Fragrances Inc      | 953                  | 3,11                                  |
| USD   | 1.366   | Mosaic Co                                   | 42                   | 0,14                                  |
| USD   | 7.945   | PPG Industries Inc                          | 1.044                | 3,40                                  |
| USD   | 455     | RPM International Inc                       | 51                   | 0,17                                  |
| USD   | 840     | Sherwin-Williams Co                         | 255                  | 0,83                                  |
| USD   | 262     | Westlake Corp                               | 42                   | 0,14                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 19.491  | International Paper Co                      | 879                  | 2,87                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 280     | Avery Dennison Corp                         | 64                   | 0,21                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 2.408   | Cleveland-Cliffs Inc                        | 42                   | 0,13                                  |
| USD   | 6.977   | Nucor Corp                                  | 1.178                | 3,84                                  |
| USD   | 194     | Reliance Inc                                | 58                   | 0,19                                  |
| USD   | 522     | Steel Dynamics Inc                          | 70                   | 0,23                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 4.985   | Freeport-McMoRan Inc                        | 263                  | 0,86                                  |
| USD   | 3.965   | Newmont Corp                                | 166                  | 0,54                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 1.089   | Ball Corp                                   | 75                   | 0,24                                  |
| USD   | 488     | Crown Holdings Inc                          | 41                   | 0,13                                  |
| USD   | 312     | Packaging Corp of America                   | 57                   | 0,19                                  |
| USD   | 888     | Westrock Co                                 | 48                   | 0,16                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                   |         |   | <b>8.753</b>         | <b>28,54</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |         |   | <b>30.507</b>        | <b>99,48</b>                          |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte                                | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,02 %)   |   |  |                   |                          |
| Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,02 %)      |   |  |                   |                          |
| USD  | 4 Micro E-mini Russell 2000 Index Futures June 2024 | 40                                     | 2                 | 0,00                     |
| USD  | 1 S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2024      | 26                                     | -                 | 0,00                     |
| EUR  | 1 Stoxx 600 Basic Resource Index Futures June 2024  | 33                                     | -                 | 0,00                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |   |  | 2                 | 0,00                     |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |   |  | 2                 | 0,00                     |

| Währ.   | Bestand  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen  |  | 30.509            | 99,48                    |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,00 %)   |  |                   |                          |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)                             |  |                   |                          |
| USD   | 19.867 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup> | 20                | 0,07                     |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>   |  | 110               | 0,36                     |
| Sonstiges Nettovermögen   |  | 28                | 0,09                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums |  | 30.667            | 100,00                   |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 103.204 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.655 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>†</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 30.507            | 91,28                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 2                 | 0,00                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 20                | 0,06                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 2.893             | 8,66                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>33.422</b>     | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,44 %) |           |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,44 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Australien (30. November 2023: 7,97 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |           |   |                      |                                       |
| AUD  | 779.899   | Beach Energy Ltd <sup>^</sup>                     | 869                  | 0,26                                  |
| AUD  | 1.572.658 | Santos Ltd <sup>^</sup>                           | 7.980                | 2,39                                  |
| AUD  | 919.417   | Woodside Energy Group Ltd                         | 16.937               | 5,06                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |           |   | <b>25.786</b>        | <b>7,71</b>                           |
| <b>Bermuda (30. November 2023: 0,12 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 3.938.000 | United Energy Group Ltd <sup>^</sup>              | 322                  | 0,10                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |           |   | <b>322</b>           | <b>0,10</b>                           |
| <b>Kanada (30. November 2023: 20,13 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |           |   |                      |                                       |
| CAD  | 78.572    | Advantage Energy Ltd <sup>^</sup>                 | 668                  | 0,20                                  |
| CAD  | 288.066   | ARC Resources Ltd <sup>^</sup>                    | 5.450                | 1,63                                  |
| CAD  | 277.486   | Athabasca Oil Corp <sup>^</sup>                   | 1.020                | 0,30                                  |
| CAD  | 318.340   | Baytex Energy Corp <sup>^</sup>                   | 1.170                | 0,35                                  |
| CAD  | 129.398   | Birchcliff Energy Ltd <sup>^</sup>                | 589                  | 0,18                                  |
| CAD  | 469.147   | Canadian Natural Resources Ltd                    | 36.034               | 10,78                                 |
| CAD  | 97.994    | Enerplus Corp                                     | 1.992                | 0,60                                  |
| CAD  | 60.576    | Freehold Royalties Ltd                            | 643                  | 0,19                                  |
| CAD  | 105.420   | Headwater Exploration Inc                         | 590                  | 0,18                                  |
| SEK  | 40.595    | International Petroleum Corp                      | 569                  | 0,17                                  |
| CAD  | 133.209   | MEG Energy Corp                                   | 2.892                | 0,86                                  |
| CAD  | 78.250    | NuVista Energy Ltd                                | 784                  | 0,23                                  |
| CAD  | 37.108    | Paramount Resources Ltd 'A' <sup>^</sup>          | 893                  | 0,27                                  |
| CAD  | 50.276    | Parex Resources Inc <sup>^</sup>                  | 825                  | 0,25                                  |
| CAD  | 93.796    | Peyto Exploration & Development Corp <sup>^</sup> | 1.052                | 0,31                                  |
| CAD  | 102.985   | PrairieSky Royalty Ltd <sup>^</sup>               | 2.093                | 0,63                                  |
| CAD  | 248.165   | Tamarack Valley Energy Ltd <sup>^</sup>           | 699                  | 0,21                                  |
| CAD  | 44.863    | Topaz Energy Corp                                 | 754                  | 0,23                                  |
| CAD  | 159.372   | Tourmaline Oil Corp <sup>^</sup>                  | 7.905                | 2,36                                  |
| CAD  | 281.110   | Veren Inc <sup>^</sup>                            | 2.446                | 0,73                                  |
| CAD  | 78.587    | Vermilion Energy Inc                              | 972                  | 0,29                                  |
| CAD  | 289.571   | Whitecap Resources Inc <sup>^</sup>               | 2.267                | 0,68                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |           |   | <b>72.307</b>        | <b>21,63</b>                          |
| <b>Israel (30. November 2023: 0,17 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |           |   |                      |                                       |
| ILS  | 4.481     | Delek Group Ltd                                   | 509                  | 0,15                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>  |           |   | <b>509</b>           | <b>0,15</b>                           |
| <b>Japan (30. November 2023: 2,26 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 451.100   | Inpex Corp <sup>^</sup>                           | 6.957                | 2,08                                  |
| JPY  | 15.423    | Japan Petroleum Exploration Co Ltd <sup>^</sup>   | 647                  | 0,20                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>   |           |   | <b>7.604</b>         | <b>2,28</b>                           |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Mexiko (30. November 2023: 0,32 %)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |         |  |                      |                                       |
| USD   | 36.407  | Vista Energy SAB de CV ADR               | 1.764                | 0,53                                  |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>                                 |         |  | <b>1.764</b>         | <b>0,53</b>                           |
| <b>Norwegen (30. November 2023: 1,54 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |         |  |                      |                                       |
| NOK   | 149.963 | Aker BP ASA <sup>^</sup>                 | 3.840                | 1,15                                  |
| NOK   | 265.984 | Var Energi ASA <sup>^</sup>              | 941                  | 0,28                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                               |         |  | <b>4.781</b>         | <b>1,43</b>                           |
| <b>Russische Föderation (30. November 2023: 0,00 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |         |  |                      |                                       |
| RUB   | 552.220 | Novatek PJSC <sup>^</sup>                | -                    | 0,00                                  |
| RUB   | 893.868 | Tatneft PJSC <sup>^</sup>                | -                    | 0,00                                  |
| <b>Russische Föderation - insgesamt</b>                   |         |  | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 0,57 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 23.135  | Diversified Energy Co Plc                | 346                  | 0,10                                  |
| GBP   | 59.536  | Energean Plc <sup>^</sup>                | 904                  | 0,27                                  |
| GBP   | 268.622 | Harbour Energy Plc                       | 1.129                | 0,34                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                 |         |  | <b>2.379</b>         | <b>0,71</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 66,36 %)</b>    |         |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |         |  |                      |                                       |
| USD   | 136.802 | Antero Resources Corp <sup>^</sup>       | 4.874                | 1,46                                  |
| USD   | 174.897 | APA Corp <sup>^</sup>                    | 5.340                | 1,60                                  |
| USD   | 31.236  | California Resources Corp <sup>^</sup>   | 1.479                | 0,44                                  |
| USD   | 53.835  | Chesapeake Energy Corp <sup>^</sup>      | 4.895                | 1,46                                  |
| USD   | 19.987  | Chord Energy Corp <sup>^</sup>           | 3.706                | 1,11                                  |
| USD   | 44.878  | Civitas Resources Inc <sup>^</sup>       | 3.301                | 0,99                                  |
| USD   | 73.507  | CNX Resources Corp                       | 1.933                | 0,58                                  |
| USD   | 41.741  | Comstock Resources Inc <sup>^</sup>      | 489                  | 0,15                                  |
| USD   | 301.019 | ConocoPhillips                           | 35.063               | 10,49                                 |
| USD   | 363.279 | Coterra Energy Inc <sup>^</sup>          | 10.361               | 3,10                                  |
| USD   | 309.706 | Devon Energy Corp                        | 15.200               | 4,55                                  |
| USD   | 86.533  | Diamondback Energy Inc <sup>^</sup>      | 17.243               | 5,16                                  |
| USD   | 281.971 | EOG Resources Inc                        | 35.119               | 10,51                                 |
| USD   | 198.507 | EQT Corp <sup>^</sup>                    | 8.157                | 2,44                                  |
| USD   | 4.680   | Gulfport Energy Corp                     | 757                  | 0,23                                  |
| USD   | 133.098 | Hess Corp                                | 20.510               | 6,14                                  |
| USD   | 222.819 | Kosmos Energy Ltd <sup>^</sup>           | 1.359                | 0,41                                  |
| USD   | 89.695  | Magnolia Oil & Gas Corp 'A' <sup>^</sup> | 2.328                | 0,70                                  |
| USD   | 283.394 | Marathon Oil Corp                        | 8.207                | 2,45                                  |
| USD   | 53.650  | Matador Resources Co <sup>^</sup>        | 3.404                | 1,02                                  |
| USD   | 70.247  | Murphy Oil Corp                          | 3.006                | 0,90                                  |
| USD   | 44.200  | Northern Oil & Gas Inc <sup>^</sup>      | 1.809                | 0,54                                  |
| USD   | 122.355 | Ovintiv Inc                              | 6.322                | 1,89                                  |
| USD   | 247.666 | Permian Resources Corp <sup>^</sup>      | 4.059                | 1,21                                  |
| USD   | 116.849 | Range Resources Corp <sup>^</sup>        | 4.313                | 1,29                                  |
| USD   | 39.597  | Sitio Royalties Corp 'A' <sup>^</sup>    | 928                  | 0,28                                  |
| USD   | 56.027  | SM Energy Co <sup>^</sup>                | 2.825                | 0,84                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. November 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)             |         |                               |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (30. November 2023: 66,36 %) (Fortsetzung) |         |                               |                      |                                       |
| Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)                       |         |                               |                      |                                       |
| USD   | 533.289 | Southwestern Energy Co        | 4.016                | 1,20                                  |
| USD   | 65.281  | Talos Energy Inc              | 784                  | 0,23                                  |
| USD   | 8.987   | Texas Pacific Land Corp       | 5.521                | 1,65                                  |
| USD   | 12.011  | Vital Energy Inc <sup>a</sup> | 587                  | 0,17                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                                |         |                               | 217.895              | 65,19                                 |
| Aktien - insgesamt  |         |                               | 333.347              | 99,73                                 |

| Währ.  | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: (0,02) %)     |                              |  |                      |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: (0,02) %)        |                              |  |                      |                                       |
| USD  | 9                            | XAE Energy Futures June 2024                 | 887                  | (8)                                   |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten -<br>insgesamt |                              |  | (8)                  | 0,00                                  |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                       |                              |  | (8)                  | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   |         | 333.339              | 99,73                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,15 %)  |         |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30.<br>November 2023: 0,15 %)                             |         |                      |                                       |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>  |         | 611                  | 0,18                                  |
| Sonstiges Nettovermögen  |         | 300                  | 0,09                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums |         | 334.250              | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 527.900 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 83.487 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>a</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>b</sup>Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 333.347              | 99,68  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1.065                | 0,32   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>334.412</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand                      | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,71 %) |                              |  |                      |                                       |
| Aktien (30. November 2023: 99,71 %)  |                              |  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (30. November 2023: 99,71 %)  |                              |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>   |                              |  |                      |                                       |
| USD  | 43.852                       | Interpublic Group of Cos Inc                                 | 1.376                | 0,48                                  |
| USD  | 22.669                       | Omnicom Group Inc  | 2.107                | 0,74                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |                              |  |                      |                                       |
| USD  | 16.246                       | Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>                   | 1.523                | 0,53                                  |
| <b>Internet</b>  |                              |  |                      |                                       |
| USD  | 297.372                      | Alphabet Inc 'A'   | 51.297               | 17,92                                 |
| USD  | 248.967                      | Alphabet Inc 'C'   | 43.310               | 15,13                                 |
| USD  | 31.126                       | Match Group Inc <sup>^</sup>                                 | 954                  | 0,33                                  |
| USD  | 111.898                      | Meta Platforms Inc 'A'                                       | 52.237               | 18,25                                 |
| USD  | 49.548                       | Neflix Inc   | 31.791               | 11,11                                 |
| <b>Medien</b>  |                              |  |                      |                                       |
| USD  | 11.307                       | Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>                  | 3.246                | 1,14                                  |
| USD  | 453.666                      | Comcast Corp 'A'   | 18.160               | 6,34                                  |
| USD  | 27.424                       | Fox Corp 'A'   | 944                  | 0,33                                  |
| USD  | 14.881                       | Fox Corp 'B'   | 475                  | 0,17                                  |
| USD  | 43.509                       | News Corp 'A'  | 1.183                | 0,41                                  |
| USD  | 12.934                       | News Corp 'B' <sup>^</sup>                                   | 361                  | 0,13                                  |
| USD  | 55.561                       | Paramount Global 'B'   | 662                  | 0,23                                  |
| USD  | 210.014                      | Walt Disney Co   | 21.823               | 7,62                                  |
| USD  | 254.070                      | Warner Bros Discovery Inc                                    | 2.093                | 0,73                                  |
| <b>Software</b>  |                              |  |                      |                                       |
| USD  | 27.855                       | Electronic Arts Inc  | 3.702                | 1,29                                  |
| USD  | 18.155                       | Take-Two Interactive Software Inc                            | 2.911                | 1,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |                              |  |                      |                                       |
| USD  | 818.622                      | AT&T Inc   | 14.915               | 5,21                                  |
| USD  | 59.791                       | T-Mobile US Inc  | 10.461               | 3,65                                  |
| USD  | 481.359                      | Verizon Communications Inc                                   | 19.808               | 6,92                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>  |                              |  | <b>285.339</b>       | <b>99,68</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |                              |  | <b>285.339</b>       | <b>99,68</b>                          |
| Währ.  | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
| Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)   |                              |  |                      |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)  |                              |  |                      |                                       |
| USD  | 8                            | S&P E-Mini Communication Services Index<br>Futures June 2024 | 839                  | 33                                    |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -<br/>insgesamt</b>  |                              |  | <b>33</b>            | <b>0,01</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>  |                              |  | <b>33</b>            | <b>0,01</b>                           |

| Währ.   | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. EUR                                | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>   |         | <b>285.372</b>                                      | <b>99,69</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,07 %)</b>  |         |   |                                       |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,07 %)   |         |   |                                       |
| USD   | 289.706 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>-</sup> | 290                                   |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>   |         | <b>608</b>  | <b>0,21</b>                           |
| <b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>   |         | <b>(7)</b>  | <b>0,00</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>  |         | <b>286.263</b>                                      | <b>100,00</b>                         |
| <sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 583.760 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 24.499 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.<br><sup>-</sup> Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.<br><sup>^</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei. |         |   |                                       |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 285.339              | 98,03  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 33                   | 0,01   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 290                  | 0,10   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 5.408                | 1,86   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>291.070</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,76 %) |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,76 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Bermuda (30. November 2023: 0,16 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 44.034 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd <sup>*</sup> | 731                  | 0,18                                  |
|  | <b>Bermuda - insgesamt</b>                             | <b>731</b>           | <b>0,18</b>                           |
| <b>Jersey (30. November 2023: 0,57 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 28.796 Aptiv Plc                                       | 2.398                | 0,57                                  |
|  | <b>Jersey - insgesamt</b>                              | <b>2.398</b>         | <b>0,57</b>                           |
| <b>Liberia (30. November 2023: 0,61 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 24.356 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>*</sup>        | 3.597                | 0,86                                  |
|  | <b>Liberia - insgesamt</b>                             | <b>3.597</b>         | <b>0,86</b>                           |
| <b>Panama (30. November 2023: 0,37 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 103.916 Carnival Corp                                  | 1.567                | 0,38                                  |
|  | <b>Panama - insgesamt</b>                              | <b>1.567</b>         | <b>0,38</b>                           |
| <b>Schweiz (30. November 2023: 0,46 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 15.800 Garmin Ltd                                      | 2.589                | 0,62                                  |
|  | <b>Schweiz - insgesamt</b>                             | <b>2.589</b>         | <b>0,62</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 97,59 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 2.654 Deckers Outdoor Corp                             | 2.903                | 0,70                                  |
| USD  | 125.687 NIKE Inc 'B'                                   | 11.946               | 2,86                                  |
| USD  | 4.072 Ralph Lauren Corp                                | 761                  | 0,18                                  |
| USD  | 23.651 Tapestry Inc                                    | 1.029                | 0,25                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 402.925 Ford Motor Co                                  | 4.888                | 1,17                                  |
| USD  | 119.188 General Motors Co                              | 5.362                | 1,29                                  |
| USD  | 285.929 Tesla Inc                                      | 50.918               | 12,22                                 |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 23.302 BorgWarner Inc                                  | 831                  | 0,20                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 5.396 Mohawk Industries Inc                            | 658                  | 0,16                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 27.588 LKQ Corp  | 1.187                | 0,28                                  |
| USD  | 3.994 Pool Corp  | 1.452                | 0,35                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 22.239 Caesars Entertainment Inc                       | 791                  | 0,19                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 30.832 DR Horton Inc                                   | 4.557                | 1,09                                  |
| USD  | 25.525 Lennar Corp 'A'                                 | 4.093                | 0,98                                  |
| USD  | 336 NVR Inc  | 2.581                | 0,62                                  |
| USD  | 21.899 PulteGroup Inc                                  | 2.569                | 0,62                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 97,59 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Hotels</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 26.035 Hilton Worldwide Holdings Inc           | 5.223                | 1,26                                  |
| USD  | 38.090 Las Vegas Sands Corp                    | 1.715                | 0,41                                  |
| USD  | 25.472 Marriott International Inc 'A'          | 5.888                | 1,41                                  |
| USD  | 28.177 MGM Resorts International               | 1.132                | 0,27                                  |
| USD  | 9.602 Wynn Resorts Ltd                         | 911                  | 0,22                                  |
| <b>Internet</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 44.981 Airbnb Inc 'A'                          | 6.519                | 1,56                                  |
| USD  | 747.519 Amazon.com Inc                         | 131.892              | 31,65                                 |
| USD  | 3.605 Booking Holdings Inc                     | 13.614               | 3,27                                  |
| USD  | 53.573 eBay Inc                                | 2.905                | 0,70                                  |
| USD  | 12.356 Etsy Inc                                | 784                  | 0,19                                  |
| USD  | 13.502 Expedia Group Inc                       | 1.524                | 0,36                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 1.785 AutoZone Inc                             | 4.944                | 1,19                                  |
| USD  | 23.329 Bath & Body Works Inc                   | 1.212                | 0,29                                  |
| USD  | 19.770 Best Buy Co Inc                         | 1.677                | 0,40                                  |
| USD  | 16.305 CarMax Inc                              | 1.145                | 0,28                                  |
| USD  | 2.824 Chipotle Mexican Grill Inc               | 8.838                | 2,12                                  |
| USD  | 12.321 Darden Restaurants Inc                  | 1.853                | 0,44                                  |
| USD  | 3.604 Domino's Pizza Inc                       | 1.833                | 0,44                                  |
| USD  | 14.477 Genuine Parts Co                        | 2.087                | 0,50                                  |
| USD  | 102.691 Home Depot Inc                         | 34.388               | 8,25                                  |
| USD  | 59.400 Lowe's Cos Inc                          | 13.145               | 3,15                                  |
| USD  | 11.858 Lululemon Athletica Inc                 | 3.699                | 0,89                                  |
| USD  | 74.789 McDonald's Corp                         | 19.362               | 4,65                                  |
| USD  | 6.104 O'Reilly Automotive Inc                  | 5.880                | 1,41                                  |
| USD  | 34.766 Ross Stores Inc                         | 4.859                | 1,17                                  |
| USD  | 116.911 Starbucks Corp                         | 9.378                | 2,25                                  |
| USD  | 117.678 TJX Cos Inc                            | 12.133               | 2,91                                  |
| USD  | 11.164 Tractor Supply Co <sup>^</sup>          | 3.185                | 0,76                                  |
| USD  | 5.021 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc     | 1.984                | 0,48                                  |
| USD  | 29.006 Yum! Brands Inc                         | 3.986                | 0,96                                  |
| <b>Spielwaren</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 13.539 Hasbro Inc                              | 809                  | 0,19                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                |  | <b>405.030</b>       | <b>97,19</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |  | <b>415.912</b>       | <b>99,80</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)</b>      |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)</b>         |  |                      |                                       |
| USD  | 4 XAY Consumer Discretionary Futures June 2024 | 719                  | (7)                                   |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>   |  | <b>(7)</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                      |  | <b>(7)</b>           | <b>0,00</b>                           |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. Bestand   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen  | 415.905              | 99,80                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,06 %)   |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,06 %)                             |                      |                                       |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>   | 557                  | 0,13                                  |
| Sonstiges Nettovermögen   | 290                  | 0,07                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 416.752              | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 509.202 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 47.891 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 415.912              | 99,78  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 901                  | 0,22   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>416.813</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,34 %) |         |   |                      |                                       |
| Aktien (30. November 2023: 99,34 %)  |         |   |                      |                                       |
| Schweiz (30. November 2023: 0,68 %)  |         |   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 23.383  | Bunge Global SA <sup>^</sup>              | 2.516                | 0,59                                  |
| Schweiz - insgesamt  |         |   | 2.516                | 0,59                                  |
| Vereinigte Staaten (30. November 2023: 98,66 %)  |         |   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 282.737 | Altria Group Inc                          | 13.076               | 3,05                                  |
| USD  | 85.716  | Archer-Daniels-Midland Co                 | 5.352                | 1,25                                  |
| USD  | 248.687 | Philip Morris International Inc           | 25.212               | 5,87                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 29.107  | Brown-Forman Corp 'B' <sup>^</sup>        | 1.335                | 0,31                                  |
| USD  | 623.240 | Coca-Cola Co                              | 39.220               | 9,15                                  |
| USD  | 25.849  | Constellation Brands Inc 'A'              | 6.468                | 1,51                                  |
| USD  | 166.638 | Keurig Dr Pepper Inc                      | 5.707                | 1,33                                  |
| USD  | 29.805  | Molson Coors Beverage Co 'B'              | 1.634                | 0,38                                  |
| USD  | 118.168 | Monster Beverage Corp                     | 6.135                | 1,43                                  |
| USD  | 220.125 | PepsiCo Inc                               | 38.060               | 8,87                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 131.967 | Colgate-Palmolive Co                      | 12.268               | 2,86                                  |
| USD  | 37.364  | Estee Lauder Cos Inc 'A'                  | 4.609                | 1,08                                  |
| USD  | 306.455 | Kenvue Inc                                | 5.915                | 1,38                                  |
| USD  | 376.840 | Procter & Gamble Co                       | 62.005               | 14,45                                 |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 31.766  | Campbell Soup Co                          | 1.410                | 0,33                                  |
| USD  | 76.943  | Conagra Brands Inc                        | 2.299                | 0,54                                  |
| USD  | 91.082  | General Mills Inc                         | 6.262                | 1,46                                  |
| USD  | 23.980  | Hershey Co                                | 4.744                | 1,10                                  |
| USD  | 46.488  | Hormel Foods Corp                         | 1.440                | 0,33                                  |
| USD  | 16.975  | J M Smucker Co <sup>^</sup>               | 1.895                | 0,44                                  |
| USD  | 42.442  | Kellanova                                 | 2.561                | 0,60                                  |
| USD  | 128.238 | Kraft Heinz Co                            | 4.536                | 1,06                                  |
| USD  | 106.249 | Kroger Co                                 | 5.564                | 1,30                                  |
| USD  | 23.139  | Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>     | 2.043                | 0,48                                  |
| USD  | 40.381  | McCormick & Co Inc                        | 2.916                | 0,68                                  |
| USD  | 215.743 | Mondelez International Inc 'A'            | 14.785               | 3,45                                  |
| USD  | 79.858  | Sysco Corp                                | 5.815                | 1,35                                  |
| USD  | 46.103  | Tyson Foods Inc 'A'                       | 2.640                | 0,61                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 39.448  | Church & Dwight Co Inc                    | 4.221                | 0,98                                  |
| USD  | 19.921  | Clorox Co                                 | 2.621                | 0,61                                  |
| USD  | 54.033  | Kimberly-Clark Corp                       | 7.203                | 1,68                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 71.077  | Costco Wholesale Corp                     | 57.564               | 13,42                                 |
| USD  | 35.124  | Dollar General Corp                       | 4.809                | 1,12                                  |
| USD  | 33.237  | Dollar Tree Inc                           | 3.920                | 0,91                                  |
| USD  | 73.979  | Target Corp <sup>^</sup>                  | 11.553               | 2,69                                  |
| USD  | 115.252 | Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup> | 1.869                | 0,44                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. November 2023: 98,66 %) (Fortsetzung) |         |             |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                             |         |             |                      |                                       |
| USD   | 685.639 | Walmart Inc | 45.088               | 10,51                                 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                                |         |             | 424.754              | 99,01                                 |
| Aktien - insgesamt  |         |             | 427.270              | 99,60                                 |

| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)      |                              |  |                      |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)         |                              |  |                      |                                       |
| USD   | 21                           | XAP Consumer Staples Futures June 2024       | 1.608                | 30                                    |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -<br>insgesamt |                              |  | 30                   | 0,00                                  |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                      |                              |  | 30                   | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. USD                                | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   |         |   |                                       |
|  |         |   | 427.300                               |
|  |         |   | 99,60                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,19 %)  |         |   |                                       |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30.<br>November 2023: 0,19 %)                             |         |   |                                       |
| USD  | 978.483 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>-</sup> | 978                                   |
|  |         |   | 0,23                                  |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>  |         |   | 510                                   |
|  |         |   | 0,12                                  |
| Sonstiges Nettovermögen  |         |   | 209                                   |
|  |         |   | 0,05                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums |         |   | 428.997                               |
|  |         |   | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 462.043 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 47.865 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>-</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 427.270              | 99,58  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 30                   | 0,01   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 978                  | 0,23   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 770                  | 0,18   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>429.048</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,29 %) |                                     |                      |                                       |
| Aktien (30. November 2023: 99,29 %)  |                                     |                      |                                       |
| Curacao (30. November 2023: 4,67 %)  |                                     |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>   |                                     |                      |                                       |
| USD  | 902.667 Schlumberger NV             | 41.423               | 3,81                                  |
|  | Curacao - insgesamt                 | 41.423               | 3,81                                  |
| Vereinigte Staaten (30. November 2023: 94,62 %)  |                                     |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |                                     |                      |                                       |
| USD  | 227.996 APA Corp                    | 6.961                | 0,64                                  |
| USD  | 1.096.080 Chevron Corp              | 177.894              | 16,35                                 |
| USD  | 744.591 ConocoPhillips              | 86.730               | 7,97                                  |
| USD  | 474.948 Coterra Energy Inc          | 13.545               | 1,24                                  |
| USD  | 404.555 Devon Energy Corp           | 19.856               | 1,82                                  |
| USD  | 113.021 Diamondback Energy Inc      | 22.521               | 2,07                                  |
| USD  | 368.798 EOG Resources Inc           | 45.934               | 4,22                                  |
| USD  | 259.677 EQT Corp <sup>^</sup>       | 10.670               | 0,98                                  |
| USD  | 2.852.281 Exxon Mobil Corp          | 334.458              | 30,73                                 |
| USD  | 174.075 Hess Corp                   | 26.825               | 2,46                                  |
| USD  | 369.528 Marathon Oil Corp           | 10.701               | 0,98                                  |
| USD  | 232.714 Marathon Petroleum Corp     | 41.100               | 3,78                                  |
| USD  | 415.646 Occidental Petroleum Corp   | 25.978               | 2,39                                  |
| USD  | 271.945 Phillips 66                 | 38.646               | 3,55                                  |
| USD  | 215.135 Valero Energy Corp          | 33.806               | 3,11                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>   |                                     |                      |                                       |
| USD  | 632.049 Baker Hughes Co             | 21.161               | 1,94                                  |
| USD  | 562.090 Halliburton Co <sup>^</sup> | 20.629               | 1,90                                  |
| <b>Pipelines</b>   |                                     |                      |                                       |
| USD  | 1.221.243 Kinder Morgan Inc         | 23.802               | 2,18                                  |
| USD  | 367.863 ONEOK Inc                   | 29.797               | 2,74                                  |
| USD  | 140.789 Targa Resources Corp        | 16.645               | 1,53                                  |
| USD  | 768.238 Williams Cos Inc            | 31.890               | 2,93                                  |
|  | Vereinigte Staaten - insgesamt      | 1.039.549            | 95,51                                 |
|  | <b>Aktien - insgesamt</b>           | <b>1.080.972</b>     | <b>99,32</b>                          |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement<br>Tsd. USD                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|--|----------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %) |                      |   |                      |                                       |      |
| Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)    |                      |   |                      |                                       |      |
| USD  | 71                   | XAE Energy Futures June 2024                                | 6.962                | (30)                                  | 0,00 |
|  |                      | Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | (30)                 | 0,00                                  |      |
|  |                      | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    | (30)                 | 0,00                                  |      |

| Währ. | Bestand   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|---|----------------------|---------------------------------------|
|       | Gesamtwert der Anlagen  | 1.080.942            | 99,32                                 |
|       | Zahlungsmittel <sup>†</sup>   | 2.462                | 0,23                                  |
|       | Sonstiges Nettovermögen   | 4.948                | 0,45                                  |
|       | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 1.088.352            | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.815.167 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 646.923 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.080.972            | 99,31  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 7.550                | 0,69   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.088.522</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,41 %) |         |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,41 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Bermuda (30. November 2023: 0,16 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 59.926  | Invesco Ltd                                     | 867                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 53.140  | Arch Capital Group Ltd                          | 5.024                | 0,09                                  |
| USD  | 5.360   | Everest Group Ltd                               | 1.930                | 0,03                                  |
| <b>Freizeit</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 60.868  | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd <sup>^</sup> | 931                  | 0,02                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |         |   |                      |                                       |
|  |         |   | <b>8.752</b>         | <b>0,16</b>                           |
| <b>Curacao (30. November 2023: 0,19 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 191.537 | Schlumberger NV                                 | 8.097                | 0,14                                  |
| <b>Curacao - insgesamt</b>   |         |   |                      |                                       |
|  |         |   | <b>8.097</b>         | <b>0,14</b>                           |
| <b>Irland (30. November 2023: 2,19 %)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 93.491  | Johnson Controls International Plc              | 6.193                | 0,11                                  |
| USD  | 30.621  | Trane Technologies Plc                          | 9.237                | 0,17                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 66.300  | Linde Plc                                       | 26.598               | 0,48                                  |
| <b>Computer</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 86.233  | Accenture Plc 'A'                               | 22.423               | 0,40                                  |
| USD  | 27.149  | Seagate Technology Holdings Plc                 | 2.332                | 0,04                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 55.284  | Eaton Corp Plc                                  | 16.951               | 0,30                                  |
| <b>Elektronik</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 11.320  | Allegion Plc                                    | 1.270                | 0,02                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 20.921  | Pentair Plc                                     | 1.568                | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 182.920 | Medtronic Plc                                   | 13.711               | 0,24                                  |
| USD  | 13.597  | STERIS Plc <sup>^</sup>                         | 2.791                | 0,05                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 28.102  | Aon Plc 'A'                                     | 7.291                | 0,13                                  |
| USD  | 13.508  | Willis Towers Watson Plc                        | 3.176                | 0,06                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>  |         |   |                      |                                       |
|  |         |   | <b>113.541</b>       | <b>2,03</b>                           |
| <b>Jersey (30. November 2023: 0,10 %)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 38.139  | Aptiv Plc                                       | 2.925                | 0,05                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.026 | Amcor Plc <sup>^</sup>                          | 1.874                | 0,04                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>  |         |   |                      |                                       |
|  |         |   | <b>4.799</b>         | <b>0,09</b>                           |
| <b>Liberia (30. November 2023: 0,06 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 31.605  | Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>        | 4.299                | 0,08                                  |
| <b>Liberia - insgesamt</b>   |         |   |                      |                                       |
|  |         |   | <b>4.299</b>         | <b>0,08</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (30. November 2023: 0,20 %)</b>         |         |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| USD  | 35.344  | LyondellBasell Industries NV 'A'          | 3.237                | 0,06                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| USD  | 35.111  | NXP Semiconductors NV                     | 8.800                | 0,15                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                         |         |   |                      |                                       |
|  |         |   | <b>12.037</b>        | <b>0,21</b>                           |
| <b>Panama (30. November 2023: 0,04 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 143.258 | Carnival Corp <sup>^</sup>                | 1.990                | 0,04                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                              |         |   |                      |                                       |
|  |         |   | <b>1.990</b>         | <b>0,04</b>                           |
| <b>Schweiz (30. November 2023: 0,44 %)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 20.341  | Bunge Global SA <sup>^</sup>              | 2.016                | 0,03                                  |
| <b>Elektronik</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| USD  | 20.448  | Garmin Ltd                                | 3.086                | 0,06                                  |
| USD  | 42.393  | TE Connectivity Ltd                       | 5.846                | 0,10                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 55.155  | Chubb Ltd                                 | 13.759               | 0,25                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                             |         |   |                      |                                       |
|  |         |   | <b>24.707</b>        | <b>0,44</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 51.706  | Interpublic Group of Cos Inc <sup>^</sup> | 1.494                | 0,03                                  |
| USD  | 29.424  | Omnicom Group Inc                         | 2.520                | 0,04                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                |         |   |                      |                                       |
| USD  | 79.844  | Boeing Co <sup>^</sup>                    | 13.063               | 0,23                                  |
| USD  | 30.354  | General Dynamics Corp                     | 8.382                | 0,15                                  |
| USD  | 149.675 | General Electric Co                       | 22.768               | 0,41                                  |
| USD  | 53.175  | Howmet Aerospace Inc                      | 4.146                | 0,08                                  |
| USD  | 25.258  | L3Harris Technologies Inc                 | 5.231                | 0,09                                  |
| USD  | 29.382  | Lockheed Martin Corp                      | 12.730               | 0,23                                  |
| USD  | 18.889  | Northrop Grumman Corp                     | 7.843                | 0,14                                  |
| USD  | 182.477 | RTX Corp                                  | 18.122               | 0,32                                  |
| USD  | 7.727   | TransDigm Group Inc                       | 9.561                | 0,17                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 240.914 | Altria Group Inc                          | 10.264               | 0,18                                  |
| USD  | 73.222  | Archer-Daniels-Midland Co                 | 4.212                | 0,07                                  |
| USD  | 213.109 | Philip Morris International Inc           | 19.901               | 0,36                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                              |         |   |                      |                                       |
| USD  | 84.625  | American Airlines Group Inc               | 897                  | 0,02                                  |
| USD  | 86.813  | Delta Air Lines Inc <sup>^</sup>          | 4.080                | 0,07                                  |
| USD  | 79.731  | Southwest Airlines Co <sup>^</sup>        | 1.971                | 0,03                                  |
| USD  | 44.720  | United Airlines Holdings Inc <sup>^</sup> | 2.183                | 0,04                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 3.485   | Deckers Outdoor Corp                      | 3.512                | 0,06                                  |
| USD  | 168.505 | NIKE Inc 'B'                              | 14.753               | 0,26                                  |
| USD  | 4.814   | Ralph Lauren Corp                         | 829                  | 0,02                                  |
| USD  | 31.229  | Tapestry Inc                              | 1.251                | 0,02                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 18.567  | Cummins Inc                               | 4.818                | 0,08                                  |
| USD  | 535.437 | Ford Motor Co                             | 5.983                | 0,11                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 157.729 | General Motors Co                         | 6.537                | 0,12                                  |
| USD  | 71.256  | PACCAR Inc                                | 7.056                | 0,13                                  |
| USD  | 378.142 | Tesla Inc                                 | 62.030               | 1,11                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| USD  | 30.785  | BorgWarner Inc <sup>^</sup>               | 1.011                | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 940.780 | Bank of America Corp                      | 34.655               | 0,62                                  |
| USD  | 99.902  | Bank of New York Mellon Corp              | 5.486                | 0,10                                  |
| USD  | 256.611 | Citigroup Inc                             | 14.729               | 0,26                                  |
| USD  | 66.963  | Citizens Financial Group Inc              | 2.177                | 0,04                                  |
| USD  | 15.904  | Comerica Inc <sup>^</sup>                 | 751                  | 0,01                                  |
| USD  | 92.640  | Fifth Third Bancorp                       | 3.193                | 0,06                                  |
| USD  | 44.709  | Goldman Sachs Group Inc                   | 18.801               | 0,33                                  |
| USD  | 191.091 | Huntington Bancshares Inc                 | 2.450                | 0,04                                  |
| USD  | 394.552 | JPMorgan Chase & Co                       | 73.644               | 1,32                                  |
| USD  | 137.356 | KeyCorp                                   | 1.818                | 0,03                                  |
| USD  | 22.799  | M&T Bank Corp                             | 3.184                | 0,06                                  |
| USD  | 173.073 | Morgan Stanley                            | 15.598               | 0,28                                  |
| USD  | 28.775  | Northern Trust Corp                       | 2.233                | 0,04                                  |
| USD  | 54.683  | PNC Financial Services Group Inc          | 7.928                | 0,14                                  |
| USD  | 126.416 | Regions Financial Corp <sup>^</sup>       | 2.253                | 0,04                                  |
| USD  | 38.464  | State Street Corp                         | 2.678                | 0,05                                  |
| USD  | 176.831 | Truist Financial Corp                     | 6.149                | 0,11                                  |
| USD  | 209.316 | US Bancorp                                | 7.819                | 0,14                                  |
| USD  | 493.371 | Wells Fargo & Co                          | 27.232               | 0,49                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 23.821  | Brown-Forman Corp 'B' <sup>^</sup>        | 1.006                | 0,02                                  |
| USD  | 532.410 | Coca-Cola Co                              | 30.863               | 0,55                                  |
| USD  | 21.815  | Constellation Brands Inc 'A'              | 5.029                | 0,09                                  |
| USD  | 136.480 | Keurig Dr Pepper Inc                      | 4.306                | 0,08                                  |
| USD  | 24.800  | Molson Coors Beverage Co 'B'              | 1.252                | 0,02                                  |
| USD  | 96.895  | Monster Beverage Corp                     | 4.634                | 0,08                                  |
| USD  | 188.149 | PepsiCo Inc <sup>^</sup>                  | 29.966               | 0,54                                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 73.580  | Amgen Inc                                 | 20.730               | 0,37                                  |
| USD  | 18.907  | Biogen Inc                                | 3.918                | 0,07                                  |
| USD  | 2.836   | Bio-Rad Laboratories Inc 'A' <sup>^</sup> | 749                  | 0,01                                  |
| USD  | 96.648  | Corteva Inc                               | 4.980                | 0,09                                  |
| USD  | 169.685 | Gilead Sciences Inc                       | 10.046               | 0,18                                  |
| USD  | 21.795  | Illumina Inc                              | 2.094                | 0,04                                  |
| USD  | 25.288  | Incyte Corp                               | 1.346                | 0,02                                  |
| USD  | 46.837  | Moderna Inc <sup>^</sup>                  | 6.150                | 0,11                                  |
| USD  | 14.207  | Regeneron Pharmaceuticals Inc             | 12.827               | 0,23                                  |
| USD  | 34.862  | Vertex Pharmaceuticals Inc                | 14.622               | 0,26                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 16.928  | Builders FirstSource Inc                  | 2.507                | 0,04                                  |
| USD  | 112.644 | Carrier Global Corp                       | 6.557                | 0,12                                  |
| USD  | 8.310   | Martin Marietta Materials Inc             | 4.379                | 0,08                                  |
| USD  | 28.227  | Masco Corp                                | 1.818                | 0,03                                  |
| USD  | 7.499   | Mohawk Industries Inc                     | 842                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>                           |           |   |                      |                                       |
| USD  | 18.000    | Vulcan Materials Co                               | 4.241                | 0,08                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD  | 29.707    | Air Products and Chemicals Inc                    | 7.298                | 0,13                                  |
| USD  | 15.914    | Albemarle Corp <sup>^</sup>                       | 1.797                | 0,03                                  |
| USD  | 12.552    | Celanese Corp <sup>^</sup>                        | 1.758                | 0,03                                  |
| USD  | 25.680    | CF Industries Holdings Inc                        | 1.886                | 0,03                                  |
| USD  | 95.986    | Dow Inc   | 5.096                | 0,09                                  |
| USD  | 58.513    | DuPont de Nemours Inc                             | 4.428                | 0,08                                  |
| USD  | 14.561    | Eastman Chemical Co                               | 1.359                | 0,03                                  |
| USD  | 35.802    | Ecolab Inc  | 7.658                | 0,14                                  |
| USD  | 16.055    | FMC Corp <sup>^</sup>                             | 902                  | 0,02                                  |
| USD  | 33.933    | International Flavors & Fragrances Inc            | 3.006                | 0,05                                  |
| USD  | 42.663    | Mosaic Co   | 1.216                | 0,02                                  |
| USD  | 32.071    | PPG Industries Inc                                | 3.882                | 0,07                                  |
| USD  | 31.711    | Sherwin-Williams Co                               | 8.874                | 0,16                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| USD  | 56.041    | Automatic Data Processing Inc                     | 12.643               | 0,23                                  |
| USD  | 11.531    | Cintas Corp                                       | 7.201                | 0,13                                  |
| USD  | 9.724     | Corpay Inc <sup>^</sup>                           | 2.398                | 0,04                                  |
| USD  | 56.024    | CoStar Group Inc                                  | 4.034                | 0,07                                  |
| USD  | 16.735    | Equifax Inc <sup>^</sup>                          | 3.567                | 0,06                                  |
| USD  | 10.511    | Gartner Inc                                       | 4.063                | 0,07                                  |
| USD  | 35.780    | Global Payments Inc                               | 3.357                | 0,06                                  |
| USD  | 4.964     | MarketAxess Holdings Inc                          | 910                  | 0,02                                  |
| USD  | 21.633    | Moody's Corp                                      | 7.911                | 0,14                                  |
| USD  | 143.428   | PayPal Holdings Inc                               | 8.322                | 0,15                                  |
| USD  | 19.503    | Quanta Services Inc                               | 4.957                | 0,09                                  |
| USD  | 14.761    | Robert Half Inc                                   | 873                  | 0,02                                  |
| USD  | 35.122    | Rollins Inc                                       | 1.478                | 0,03                                  |
| USD  | 44.448    | S&P Global Inc                                    | 17.504               | 0,31                                  |
| USD  | 9.241     | United Rentals Inc                                | 5.698                | 0,10                                  |
| USD  | 19.710    | Verisk Analytics Inc                              | 4.590                | 0,08                                  |
| <b>Computer</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD  | 1.980.994 | Apple Inc   | 350.817              | 6,27                                  |
| USD  | 67.660    | Cognizant Technology Solutions Corp 'A'           | 4.123                | 0,07                                  |
| USD  | 7.876     | EPAM Systems Inc                                  | 1.291                | 0,02                                  |
| USD  | 87.471    | Fortinet Inc                                      | 4.780                | 0,09                                  |
| USD  | 172.261   | Hewlett Packard Enterprise Co                     | 2.801                | 0,05                                  |
| USD  | 117.630   | HP Inc  | 3.955                | 0,07                                  |
| USD  | 125.664   | International Business Machines Corp <sup>^</sup> | 19.314               | 0,35                                  |
| USD  | 18.725    | Leidos Holdings Inc                               | 2.536                | 0,05                                  |
| USD  | 28.005    | NetApp Inc  | 3.107                | 0,06                                  |
| USD  | 6.867     | Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>             | 4.962                | 0,09                                  |
| USD  | 44.483    | Western Digital Corp                              | 3.085                | 0,05                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| USD  | 110.297   | Colgate-Palmolive Co                              | 9.445                | 0,17                                  |
| USD  | 31.525    | Estee Lauder Cos Inc 'A' <sup>^</sup>             | 3.582                | 0,07                                  |
| USD  | 258.140   | Kenvue Inc  | 4.589                | 0,08                                  |
| USD  | 321.130   | Procter & Gamble Co                               | 48.673               | 0,87                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| USD  | 118.998   | Copart Inc  | 5.816                | 0,10                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)</b>                         |         |   |                      |                                       |
| USD  | 75.245  | Fastenal Co                                 | 4.573                | 0,08                                  |
| USD  | 40.096  | LKQ Corp                                    | 1.589                | 0,03                                  |
| USD  | 5.281   | Pool Corp <sup>^</sup>                      | 1.769                | 0,03                                  |
| USD  | 5.814   | WW Grainger Inc                             | 4.935                | 0,09                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 79.138  | American Express Co                         | 17.496               | 0,31                                  |
| USD  | 13.780  | Ameriprise Financial Inc                    | 5.542                | 0,10                                  |
| USD  | 18.804  | BlackRock Inc <sup>^</sup>                  | 13.373               | 0,24                                  |
| USD  | 99.554  | Blackstone Inc                              | 11.050               | 0,20                                  |
| USD  | 51.889  | Capital One Financial Corp                  | 6.578                | 0,12                                  |
| USD  | 14.982  | Cboe Global Markets Inc                     | 2.387                | 0,04                                  |
| USD  | 202.738 | Charles Schwab Corp                         | 13.685               | 0,24                                  |
| USD  | 48.822  | CME Group Inc                               | 9.129                | 0,16                                  |
| USD  | 34.060  | Discover Financial Services                 | 3.848                | 0,07                                  |
| USD  | 41.649  | Franklin Resources Inc                      | 905                  | 0,02                                  |
| USD  | 77.445  | Intercontinental Exchange Inc               | 9.552                | 0,17                                  |
| USD  | 112.596 | Mastercard Inc 'A'                          | 46.369               | 0,83                                  |
| USD  | 51.822  | Nasdaq Inc                                  | 2.818                | 0,05                                  |
| USD  | 25.715  | Raymond James Financial Inc                 | 2.908                | 0,05                                  |
| USD  | 52.122  | Synchrony Financial                         | 2.103                | 0,04                                  |
| USD  | 29.552  | T Rowe Price Group Inc                      | 3.208                | 0,06                                  |
| USD  | 215.849 | Visa Inc 'A' <sup>^</sup>                   | 54.173               | 0,97                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                         |         |   |                      |                                       |
| USD  | 31.767  | AMETEK Inc                                  | 4.962                | 0,09                                  |
| USD  | 79.989  | Emerson Electric Co                         | 8.264                | 0,15                                  |
| USD  | 9.593   | Generac Holdings Inc                        | 1.301                | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 91.452  | AES Corp <sup>^</sup>                       | 1.819                | 0,03                                  |
| USD  | 32.684  | Alliant Energy Corp                         | 1.550                | 0,03                                  |
| USD  | 35.221  | Ameren Corp                                 | 2.380                | 0,04                                  |
| USD  | 74.695  | American Electric Power Co Inc <sup>^</sup> | 6.210                | 0,11                                  |
| USD  | 87.743  | CenterPoint Energy Inc                      | 2.466                | 0,04                                  |
| USD  | 39.265  | CMS Energy Corp                             | 2.276                | 0,04                                  |
| USD  | 44.970  | Consolidated Edison Inc                     | 3.917                | 0,07                                  |
| USD  | 44.170  | Constellation Energy Corp                   | 8.839                | 0,16                                  |
| USD  | 113.957 | Dominion Energy Inc                         | 5.660                | 0,10                                  |
| USD  | 28.076  | DTE Energy Co                               | 3.014                | 0,05                                  |
| USD  | 105.844 | Duke Energy Corp                            | 10.098               | 0,18                                  |
| USD  | 51.620  | Edison International                        | 3.654                | 0,07                                  |
| USD  | 27.581  | Entergy Corp                                | 2.858                | 0,05                                  |
| USD  | 29.466  | Eversource Energy                           | 1.484                | 0,03                                  |
| USD  | 48.397  | Eversource Energy                           | 2.641                | 0,05                                  |
| USD  | 135.536 | Exelon Corp                                 | 4.688                | 0,08                                  |
| USD  | 67.989  | FirstEnergy Corp <sup>^</sup>               | 2.521                | 0,05                                  |
| USD  | 283.483 | NextEra Energy Inc <sup>^</sup>             | 20.896               | 0,37                                  |
| USD  | 29.349  | NRG Energy Inc                              | 2.190                | 0,04                                  |
| USD  | 289.615 | PG&E Corp                                   | 4.946                | 0,09                                  |
| USD  | 14.863  | Pinnacle West Capital Corp                  | 1.080                | 0,02                                  |
| USD  | 95.690  | PPL Corp                                    | 2.585                | 0,05                                  |
| USD  | 67.901  | Public Service Enterprise Group Inc         | 4.739                | 0,08                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| USD  | 85.383  | Sempra                                     | 6.058                | 0,11                                  |
| USD  | 148.566 | Southern Co <sup>^</sup>                   | 10.967               | 0,20                                  |
| USD  | 45.290  | Vistra Corp <sup>^</sup>                   | 4.133                | 0,07                                  |
| USD  | 42.305  | WEC Energy Group Inc <sup>^</sup>          | 3.158                | 0,06                                  |
| USD  | 75.862  | Xcel Energy Inc                            | 3.875                | 0,07                                  |
| <b>Elektronik</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 83.682  | Amphenol Corp 'A'                          | 10.204               | 0,18                                  |
| USD  | 46.811  | Fortive Corp                               | 3.210                | 0,06                                  |
| USD  | 89.143  | Honeywell International Inc                | 16.603               | 0,30                                  |
| USD  | 7.219   | Hubbell Inc                                | 2.586                | 0,05                                  |
| USD  | 17.546  | Jabil Inc <sup>^</sup>                     | 1.922                | 0,03                                  |
| USD  | 24.265  | Keysight Technologies Inc                  | 3.095                | 0,05                                  |
| USD  | 2.896   | Mettler-Toledo International Inc           | 3.745                | 0,07                                  |
| USD  | 34.262  | Trimble Inc                                | 1.757                | 0,03                                  |
| <b>Alternative Energien</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 18.940  | Enphase Energy Inc                         | 2.231                | 0,04                                  |
| USD  | 14.064  | First Solar Inc                            | 3.521                | 0,06                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 17.298  | Jacobs Solutions Inc                       | 2.220                | 0,04                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 30.061  | Caesars Entertainment Inc                  | 984                  | 0,02                                  |
| USD  | 20.240  | Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup> | 1.748                | 0,03                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 27.955  | Republic Services Inc                      | 4.769                | 0,08                                  |
| USD  | 29.268  | Veralto Corp                               | 2.657                | 0,05                                  |
| USD  | 51.010  | Waste Management Inc                       | 9.902                | 0,18                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 27.245  | Campbell Soup Co                           | 1.114                | 0,02                                  |
| USD  | 66.081  | Conagra Brands Inc                         | 1.819                | 0,03                                  |
| USD  | 76.185  | General Mills Inc                          | 4.825                | 0,09                                  |
| USD  | 20.455  | Hershey Co                                 | 3.728                | 0,07                                  |
| USD  | 36.482  | Hormel Foods Corp                          | 1.041                | 0,02                                  |
| USD  | 14.413  | J M Smucker Co <sup>^</sup>                | 1.482                | 0,03                                  |
| USD  | 33.200  | Kellanova <sup>^</sup>                     | 1.845                | 0,03                                  |
| USD  | 107.067 | Kraft Heinz Co                             | 3.488                | 0,06                                  |
| USD  | 90.301  | Kroger Co                                  | 4.356                | 0,08                                  |
| USD  | 19.756  | Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>      | 1.607                | 0,03                                  |
| USD  | 32.567  | McCormick & Co Inc <sup>^</sup>            | 2.166                | 0,04                                  |
| USD  | 187.553 | Mondelez International Inc 'A'             | 11.840               | 0,21                                  |
| USD  | 66.177  | Sysco Corp                                 | 4.439                | 0,08                                  |
| USD  | 36.541  | Tyson Foods Inc 'A' <sup>^</sup>           | 1.927                | 0,03                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| USD  | 44.975  | International Paper Co <sup>^</sup>        | 1.868                | 0,03                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 22.587  | Almos Energy Corp                          | 2.412                | 0,04                                  |
| USD  | 52.693  | NiSource Inc                               | 1.410                | 0,03                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 6.877   | Snap-on Inc                                | 1.728                | 0,03                                  |
| USD  | 20.447  | Stanley Black & Decker Inc <sup>^</sup>    | 1.642                | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| USD  | 238.805 | Abbott Laboratories                        | 22.479               | 0,40                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>                       |         |  |                      |                                       |
| USD  | 38.510  | Agilent Technologies Inc                     | 4.626                | 0,08                                  |
| USD  | 9.522   | Align Technology Inc                         | 2.256                | 0,04                                  |
| USD  | 71.075  | Baxter International Inc                     | 2.232                | 0,04                                  |
| USD  | 20.273  | Bio-Techne Corp <sup>^</sup>                 | 1.441                | 0,03                                  |
| USD  | 203.191 | Boston Scientific Corp                       | 14.145               | 0,25                                  |
| USD  | 26.332  | Cooper Cos Inc                               | 2.288                | 0,04                                  |
| USD  | 90.373  | Danaher Corp                                 | 21.378               | 0,38                                  |
| USD  | 82.823  | Edwards Lifesciences Corp                    | 6.629                | 0,12                                  |
| USD  | 55.439  | GE Healthcare Inc <sup>^</sup>               | 3.983                | 0,07                                  |
| USD  | 32.949  | Hologic Inc                                  | 2.239                | 0,04                                  |
| USD  | 11.338  | IDEXX Laboratories Inc                       | 5.190                | 0,09                                  |
| USD  | 9.512   | Insulet Corp                                 | 1.553                | 0,03                                  |
| USD  | 48.215  | Intuitive Surgical Inc                       | 17.859               | 0,32                                  |
| USD  | 19.752  | ResMed Inc <sup>^</sup>                      | 3.754                | 0,07                                  |
| USD  | 17.419  | Revvity Inc                                  | 1.753                | 0,03                                  |
| USD  | 18.818  | Solventum Corp                               | 1.029                | 0,02                                  |
| USD  | 46.455  | Stryker Corp                                 | 14.596               | 0,26                                  |
| USD  | 6.184   | Teleflex Inc                                 | 1.191                | 0,02                                  |
| USD  | 52.949  | Thermo Fisher Scientific Inc                 | 27.703               | 0,50                                  |
| USD  | 7.954   | Waters Corp <sup>^</sup>                     | 2.263                | 0,04                                  |
| USD  | 9.531   | West Pharmaceutical Services Inc             | 2.910                | 0,05                                  |
| USD  | 28.020  | Zimmer Biomet Holdings Inc                   | 2.972                | 0,06                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 25.474  | Catalent Inc                                 | 1.262                | 0,02                                  |
| USD  | 73.277  | Centene Corp                                 | 4.832                | 0,09                                  |
| USD  | 7.246   | Charles River Laboratories International Inc | 1.391                | 0,02                                  |
| USD  | 8.498   | DaVita Inc                                   | 1.152                | 0,02                                  |
| USD  | 31.686  | Elevance Health Inc                          | 15.717               | 0,28                                  |
| USD  | 27.587  | HCA Healthcare Inc                           | 8.634                | 0,15                                  |
| USD  | 16.883  | Humana Inc                                   | 5.569                | 0,10                                  |
| USD  | 24.935  | IQVIA Holdings Inc                           | 5.032                | 0,09                                  |
| USD  | 11.973  | Labcorp Holdings Inc                         | 2.150                | 0,04                                  |
| USD  | 7.927   | Molina Healthcare Inc                        | 2.297                | 0,04                                  |
| USD  | 15.658  | Quest Diagnostics Inc                        | 2.048                | 0,04                                  |
| USD  | 126.230 | UnitedHealth Group Inc                       | 57.600               | 1,03                                  |
| USD  | 8.987   | Universal Health Services Inc 'B'            | 1.571                | 0,03                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 41.320  | DR Horton Inc                                | 5.625                | 0,10                                  |
| USD  | 33.763  | Lennar Corp 'A'                              | 4.987                | 0,09                                  |
| USD  | 421     | NVR Inc                                      | 2.979                | 0,05                                  |
| USD  | 27.983  | PulteGroup Inc <sup>^</sup>                  | 3.024                | 0,06                                  |
| <b>Hotels</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 34.823  | Hilton Worldwide Holdings Inc                | 6.435                | 0,11                                  |
| USD  | 49.914  | Las Vegas Sands Corp                         | 2.070                | 0,04                                  |
| USD  | 33.638  | Marriott International Inc 'A'               | 7.163                | 0,13                                  |
| USD  | 40.862  | MGM Resorts International                    | 1.512                | 0,03                                  |
| USD  | 13.527  | Wynn Resorts Ltd                             | 1.182                | 0,02                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD  | 10.792  | Avery Dennison Corp                          | 2.262                | 0,04                                  |
| USD  | 32.994  | Church & Dwight Co Inc                       | 3.252                | 0,06                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)</b>                  |           |  |                      |                                       |
| USD  | 17.313    | Clorox Co                                | 2.098                | 0,04                                  |
| USD  | 46.075    | Kimberly-Clark Corp                      | 5.658                | 0,10                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD  | 72.250    | Aflac Inc <sup>^</sup>                   | 5.981                | 0,11                                  |
| USD  | 34.535    | Allstate Corp                            | 5.329                | 0,10                                  |
| USD  | 95.557    | American International Group Inc         | 6.938                | 0,12                                  |
| USD  | 29.621    | Arthur J Gallagher & Co                  | 6.912                | 0,12                                  |
| USD  | 7.221     | Assurant Inc                             | 1.154                | 0,02                                  |
| USD  | 248.310   | Berkshire Hathaway Inc 'B'               | 94.786               | 1,70                                  |
| USD  | 32.154    | Brown & Brown Inc                        | 2.651                | 0,05                                  |
| USD  | 20.423    | Cincinnati Financial Corp                | 2.212                | 0,04                                  |
| USD  | 11.014    | Globe Life Inc                           | 840                  | 0,01                                  |
| USD  | 41.018    | Hartford Financial Services Group Inc    | 3.909                | 0,07                                  |
| USD  | 25.348    | Loews Corp                               | 1.793                | 0,03                                  |
| USD  | 67.169    | Marsh & McLennan Cos Inc                 | 12.844               | 0,23                                  |
| USD  | 84.552    | MetLife Inc                              | 5.637                | 0,10                                  |
| USD  | 29.355    | Principal Financial Group Inc            | 2.218                | 0,04                                  |
| USD  | 79.696    | Progressive Corp                         | 15.503               | 0,28                                  |
| USD  | 48.895    | Prudential Financial Inc                 | 5.421                | 0,10                                  |
| USD  | 32.286    | Travelers Cos Inc                        | 6.415                | 0,11                                  |
| USD  | 27.725    | W R Berkley Corp                         | 2.069                | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD  | 58.094    | Airbnb Inc 'A'                           | 7.756                | 0,14                                  |
| USD  | 804.251   | Alphabet Inc 'A'                         | 127.794              | 2,29                                  |
| USD  | 673.339   | Alphabet Inc 'C'                         | 107.898              | 1,93                                  |
| USD  | 1.247.510 | Amazon.com Inc                           | 202.755              | 3,63                                  |
| USD  | 4.726     | Booking Holdings Inc                     | 16.440               | 0,29                                  |
| USD  | 18.339    | CDW Corp                                 | 3.778                | 0,07                                  |
| USD  | 71.018    | eBay Inc                                 | 3.547                | 0,06                                  |
| USD  | 17.318    | Etsy Inc                                 | 1.013                | 0,02                                  |
| USD  | 18.494    | Expedia Group Inc                        | 1.923                | 0,03                                  |
| USD  | 8.513     | F5 Inc                                   | 1.325                | 0,02                                  |
| USD  | 83.981    | Gen Digital Inc                          | 1.921                | 0,03                                  |
| USD  | 37.444    | Match Group Inc                          | 1.056                | 0,02                                  |
| USD  | 300.253   | Meta Platforms Inc 'A'                   | 129.115              | 2,31                                  |
| USD  | 59.091    | Netflix Inc                              | 34.924               | 0,63                                  |
| USD  | 43.531    | Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>      | 11.826               | 0,21                                  |
| USD  | 283.387   | Uber Technologies Inc                    | 16.853               | 0,30                                  |
| USD  | 12.276    | VeriSign Inc                             | 1.971                | 0,04                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD  | 34.091    | Nucor Corp <sup>^</sup>                  | 5.302                | 0,09                                  |
| USD  | 21.486    | Steel Dynamics Inc <sup>^</sup>          | 2.650                | 0,05                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| USD  | 36.035    | Deere & Co                               | 12.440               | 0,22                                  |
| USD  | 19.165    | Dover Corp                               | 3.245                | 0,06                                  |
| USD  | 10.396    | IDEX Corp                                | 1.998                | 0,04                                  |
| USD  | 55.121    | Ingersoll Rand Inc                       | 4.725                | 0,08                                  |
| USD  | 7.370     | Nordson Corp <sup>^</sup>                | 1.593                | 0,03                                  |
| USD  | 56.143    | Otis Worldwide Corp                      | 5.130                | 0,09                                  |
| USD  | 14.994    | Rockwell Automation Inc                  | 3.557                | 0,06                                  |
| USD  | 23.272    | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.628                | 0,07                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>                      |         |   |                      |                                       |
| USD  | 33.608  | Xylem Inc                                 | 4.366                | 0,08                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| USD  | 70.061  | Caterpillar Inc                           | 21.847               | 0,39                                  |
| USD  | 37.342  | GE Vernova Inc                            | 6.051                | 0,11                                  |
| <b>Seetransport</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 5.302   | Huntington Ingalls Industries Inc         | 1.236                | 0,02                                  |
| <b>Medien</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 13.658  | Charter Communications Inc 'A'            | 3.612                | 0,07                                  |
| USD  | 544.181 | Comcast Corp 'A'                          | 20.066               | 0,36                                  |
| USD  | 5.011   | FactSet Research Systems Inc <sup>^</sup> | 1.866                | 0,03                                  |
| USD  | 33.138  | Fox Corp 'A'                              | 1.051                | 0,02                                  |
| USD  | 21.397  | Fox Corp 'B'                              | 630                  | 0,01                                  |
| USD  | 55.389  | News Corp 'A'                             | 1.387                | 0,03                                  |
| USD  | 19.291  | News Corp 'B'                             | 496                  | 0,01                                  |
| USD  | 66.364  | Paramount Global 'B'                      | 728                  | 0,01                                  |
| USD  | 252.031 | Walt Disney Co                            | 24.124               | 0,43                                  |
| USD  | 303.196 | Warner Bros Discovery Inc                 | 2.301                | 0,04                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.102 | Freeport-McMoRan Inc                      | 9.720                | 0,17                                  |
| USD  | 157.749 | Newmont Corp                              | 6.094                | 0,11                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 75.234  | 3M Co                                     | 6.940                | 0,12                                  |
| USD  | 16.796  | A O Smith Corp                            | 1.294                | 0,02                                  |
| USD  | 9.523   | Axon Enterprise Inc                       | 2.471                | 0,05                                  |
| USD  | 36.774  | Illinois Tool Works Inc                   | 8.223                | 0,15                                  |
| USD  | 17.497  | Parker-Hannifin Corp                      | 8.567                | 0,15                                  |
| USD  | 6.411   | Teledyne Technologies Inc                 | 2.344                | 0,04                                  |
| USD  | 26.543  | Textron Inc                               | 2.142                | 0,04                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                                |         |   |                      |                                       |
| USD  | 6.944   | Zebra Technologies Corp 'A'               | 1.998                | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| USD  | 57.801  | APA Corp                                  | 1.626                | 0,03                                  |
| USD  | 236.912 | Chevron Corp                              | 35.419               | 0,63                                  |
| USD  | 162.128 | ConocoPhillips                            | 17.396               | 0,31                                  |
| USD  | 99.974  | Coterra Energy Inc                        | 2.626                | 0,05                                  |
| USD  | 87.230  | Devon Energy Corp                         | 3.944                | 0,07                                  |
| USD  | 23.938  | Diamondback Energy Inc                    | 4.394                | 0,08                                  |
| USD  | 79.447  | EOG Resources Inc                         | 9.115                | 0,16                                  |
| USD  | 56.542  | EQT Corp <sup>^</sup>                     | 2.140                | 0,04                                  |
| USD  | 616.024 | Exxon Mobil Corp                          | 66.539               | 1,19                                  |
| USD  | 37.738  | Hess Corp                                 | 5.357                | 0,10                                  |
| USD  | 73.010  | Marathon Oil Corp                         | 1.948                | 0,03                                  |
| USD  | 50.291  | Marathon Petroleum Corp                   | 8.181                | 0,15                                  |
| USD  | 90.102  | Occidental Petroleum Corp                 | 5.187                | 0,09                                  |
| USD  | 59.117  | Phillips 66                               | 7.739                | 0,14                                  |
| USD  | 45.211  | Valero Energy Corp <sup>^</sup>           | 6.544                | 0,12                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 136.070 | Baker Hughes Co                           | 4.197                | 0,08                                  |
| USD  | 121.254 | Halliburton Co <sup>^</sup>               | 4.099                | 0,07                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| USD  | 43.622  | Ball Corp                                    | 2.790                | 0,05                                  |
| USD  | 12.019  | Packaging Corp of America                    | 2.032                | 0,04                                  |
| USD  | 33.481  | Westrock Co                                  | 1.654                | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 241.138 | AbbVie Inc                                   | 35.815               | 0,64                                  |
| USD  | 38.811  | Becton Dickinson & Co                        | 8.293                | 0,15                                  |
| USD  | 272.758 | Bristol-Myers Squibb Co                      | 10.324               | 0,18                                  |
| USD  | 33.539  | Cardinal Health Inc                          | 3.067                | 0,05                                  |
| USD  | 22.718  | Cencora Inc                                  | 4.741                | 0,08                                  |
| USD  | 39.791  | Cigna Group                                  | 12.632               | 0,23                                  |
| USD  | 171.973 | CVS Health Corp                              | 9.441                | 0,17                                  |
| USD  | 51.006  | Dexcom Inc                                   | 5.580                | 0,10                                  |
| USD  | 108.828 | Eli Lilly & Co                               | 82.237               | 1,47                                  |
| USD  | 18.367  | Henry Schein Inc                             | 1.173                | 0,02                                  |
| USD  | 328.535 | Johnson & Johnson                            | 44.387               | 0,79                                  |
| USD  | 17.715  | McKesson Corp                                | 9.295                | 0,17                                  |
| USD  | 345.832 | Merck & Co Inc                               | 39.993               | 0,72                                  |
| USD  | 774.045 | Pfizer Inc                                   | 20.435               | 0,37                                  |
| USD  | 176.608 | Viatis Inc                                   | 1.724                | 0,03                                  |
| USD  | 62.153  | Zoetis Inc <sup>^</sup>                      | 9.708                | 0,17                                  |
| <b>Pipelines</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 262.036 | Kinder Morgan Inc                            | 4.704                | 0,08                                  |
| USD  | 79.340  | ONEOK Inc <sup>^</sup>                       | 5.920                | 0,11                                  |
| USD  | 29.199  | Targa Resources Corp                         | 3.180                | 0,06                                  |
| USD  | 160.502 | Williams Cos Inc                             | 6.137                | 0,11                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                       |         |  |                      |                                       |
| USD  | 40.943  | CBRE Group Inc 'A'                           | 3.322                | 0,06                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD  | 21.815  | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)   | 2.391                | 0,04                                  |
| USD  | 63.431  | American Tower Corp (REIT)                   | 11.437               | 0,20                                  |
| USD  | 19.333  | AvalonBay Communities Inc (REIT)             | 3.431                | 0,06                                  |
| USD  | 18.647  | Boston Properties Inc (REIT)                 | 1.042                | 0,02                                  |
| USD  | 14.703  | Camden Property Trust (REIT)                 | 1.390                | 0,03                                  |
| USD  | 57.407  | Crown Castle Inc (REIT)                      | 5.420                | 0,10                                  |
| USD  | 43.542  | Digital Realty Trust Inc (REIT)              | 5.829                | 0,10                                  |
| USD  | 12.805  | Equinix Inc (REIT)                           | 9.000                | 0,16                                  |
| USD  | 47.538  | Equity Residential (REIT)                    | 2.848                | 0,05                                  |
| USD  | 8.528   | Essex Property Trust Inc (REIT) <sup>^</sup> | 2.041                | 0,04                                  |
| USD  | 29.355  | Extra Space Storage Inc (REIT)               | 3.915                | 0,07                                  |
| USD  | 10.879  | Federal Realty Investment Trust (REIT)       | 1.012                | 0,02                                  |
| USD  | 97.917  | Healthpeak Properties Inc (REIT)             | 1.795                | 0,03                                  |
| USD  | 90.313  | Host Hotels & Resorts Inc (REIT)             | 1.492                | 0,03                                  |
| USD  | 76.158  | Invitation Homes Inc (REIT)                  | 2.441                | 0,04                                  |
| USD  | 40.003  | Iron Mountain Inc (REIT)                     | 2.973                | 0,05                                  |
| USD  | 92.110  | Kimco Realty Corp (REIT)                     | 1.643                | 0,03                                  |
| USD  | 14.607  | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 1.799                | 0,03                                  |
| USD  | 125.890 | Prologis Inc (REIT)                          | 12.813               | 0,23                                  |
| USD  | 21.526  | Public Storage (REIT)                        | 5.430                | 0,10                                  |
| USD  | 118.291 | Realty Income Corp (REIT)                    | 5.782                | 0,10                                  |
| USD  | 26.562  | Regency Centers Corp (REIT)                  | 1.502                | 0,03                                  |
| USD  | 15.031  | SBA Communications Corp (REIT)               | 2.723                | 0,05                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                         |         |   |                      |                                       |
| USD  | 44.783  | Simon Property Group Inc (REIT)           | 6.242                | 0,11                                  |
| USD  | 41.901  | UDR Inc (REIT)                            | 1.491                | 0,03                                  |
| USD  | 54.536  | Ventas Inc (REIT)                         | 2.525                | 0,05                                  |
| USD  | 134.364 | VICI Properties Inc (REIT)                | 3.553                | 0,06                                  |
| USD  | 75.249  | Welltower Inc (REIT)                      | 7.186                | 0,13                                  |
| USD  | 98.860  | Weyerhaeuser Co (REIT)                    | 2.735                | 0,05                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 2.315   | AutoZone Inc                              | 5.907                | 0,11                                  |
| USD  | 32.440  | Bath & Body Works Inc                     | 1.552                | 0,03                                  |
| USD  | 26.497  | Best Buy Co Inc                           | 2.070                | 0,04                                  |
| USD  | 20.556  | CarMax Inc                                | 1.330                | 0,02                                  |
| USD  | 3.812   | Chipotle Mexican Grill Inc                | 10.989               | 0,20                                  |
| USD  | 60.558  | Costco Wholesale Corp                     | 45.178               | 0,81                                  |
| USD  | 16.316  | Darden Restaurants Inc                    | 2.260                | 0,04                                  |
| USD  | 30.116  | Dollar General Corp                       | 3.798                | 0,07                                  |
| USD  | 28.041  | Dollar Tree Inc                           | 3.047                | 0,05                                  |
| USD  | 4.471   | Domino's Pizza Inc                        | 2.095                | 0,04                                  |
| USD  | 18.505  | Genuine Parts Co                          | 2.457                | 0,04                                  |
| USD  | 135.829 | Home Depot Inc                            | 41.899               | 0,75                                  |
| USD  | 79.364  | Lowe's Cos Inc                            | 16.178               | 0,29                                  |
| USD  | 15.652  | Lululemon Athletica Inc                   | 4.498                | 0,08                                  |
| USD  | 99.714  | McDonald's Corp                           | 23.780               | 0,43                                  |
| USD  | 7.828   | O'Reilly Automotive Inc                   | 6.946                | 0,12                                  |
| USD  | 44.804  | Ross Stores Inc                           | 5.768                | 0,10                                  |
| USD  | 151.585 | Starbucks Corp                            | 11.201               | 0,20                                  |
| USD  | 64.311  | Target Corp                               | 9.251                | 0,17                                  |
| USD  | 155.048 | TJX Cos Inc                               | 14.725               | 0,26                                  |
| USD  | 15.386  | Tractor Supply Co <sup>^</sup>            | 4.043                | 0,07                                  |
| USD  | 6.743   | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc      | 2.454                | 0,04                                  |
| USD  | 101.050 | Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup> | 1.510                | 0,03                                  |
| USD  | 584.598 | Walmart Inc                               | 35.412               | 0,63                                  |
| USD  | 40.035  | Yum! Brands Inc <sup>^</sup>              | 5.068                | 0,09                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 220.753 | Advanced Micro Devices Inc                | 33.939               | 0,61                                  |
| USD  | 67.585  | Analog Devices Inc                        | 14.599               | 0,26                                  |
| USD  | 114.414 | Applied Materials Inc                     | 22.668               | 0,41                                  |
| USD  | 60.056  | Broadcom Inc                              | 73.496               | 1,31                                  |
| USD  | 579.884 | Intel Corp                                | 16.479               | 0,29                                  |
| USD  | 18.440  | KLA Corp                                  | 12.901               | 0,23                                  |
| USD  | 18.094  | Lam Research Corp                         | 15.541               | 0,28                                  |
| USD  | 71.730  | Microchip Technology Inc                  | 6.424                | 0,12                                  |
| USD  | 149.596 | Micron Technology Inc                     | 17.225               | 0,31                                  |
| USD  | 6.544   | Monolithic Power Systems Inc              | 4.434                | 0,08                                  |
| USD  | 337.095 | NVIDIA Corp                               | 340.427              | 6,09                                  |
| USD  | 58.743  | ON Semiconductor Corp                     | 3.952                | 0,07                                  |
| USD  | 13.460  | Qorvo Inc                                 | 1.220                | 0,02                                  |
| USD  | 152.609 | QUALCOMM Inc                              | 28.685               | 0,51                                  |
| USD  | 21.165  | Skyworks Solutions Inc                    | 1.807                | 0,03                                  |
| USD  | 20.338  | Teradyne Inc                              | 2.641                | 0,05                                  |
| USD  | 124.421 | Texas Instruments Inc                     | 22.350               | 0,40                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Software</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD  | 62.022    | Adobe Inc                                  | 25.410               | 0,45                                  |
| USD  | 20.691    | Akamai Technologies Inc                    | 1.758                | 0,03                                  |
| USD  | 11.719    | ANSYS Inc                                  | 3.427                | 0,06                                  |
| USD  | 28.591    | Autodesk Inc                               | 5.309                | 0,09                                  |
| USD  | 15.583    | Broadridge Financial Solutions Inc         | 2.882                | 0,05                                  |
| USD  | 36.917    | Cadence Design Systems Inc                 | 9.736                | 0,17                                  |
| USD  | 20.489    | Dayforce Inc <sup>^</sup>                  | 933                  | 0,02                                  |
| USD  | 33.569    | Electronic Arts Inc                        | 4.109                | 0,07                                  |
| USD  | 3.427     | Fair Isaac Corp                            | 4.072                | 0,07                                  |
| USD  | 80.124    | Fidelity National Information Services Inc | 5.600                | 0,10                                  |
| USD  | 80.511    | Fiserv Inc                                 | 11.107               | 0,20                                  |
| USD  | 38.599    | Intuit Inc                                 | 20.496               | 0,37                                  |
| USD  | 9.573     | Jack Henry & Associates Inc <sup>^</sup>   | 1.452                | 0,03                                  |
| USD  | 1.014.074 | Microsoft Corp                             | 387.779              | 6,94                                  |
| USD  | 10.813    | MSCI Inc                                   | 4.932                | 0,09                                  |
| USD  | 218.550   | Oracle Corp                                | 23.593               | 0,42                                  |
| USD  | 42.294    | Paychex Inc                                | 4.681                | 0,08                                  |
| USD  | 6.586     | Paycom Software Inc                        | 882                  | 0,02                                  |
| USD  | 15.948    | PTC Inc                                    | 2.589                | 0,05                                  |
| USD  | 14.665    | Roper Technologies Inc                     | 7.197                | 0,13                                  |
| USD  | 132.731   | Salesforce Inc                             | 28.664               | 0,51                                  |
| USD  | 28.207    | ServiceNow Inc                             | 17.069               | 0,31                                  |
| USD  | 20.718    | Synopsys Inc                               | 10.703               | 0,19                                  |
| USD  | 21.396    | Take-Two Interactive Software Inc          | 3.161                | 0,06                                  |
| USD  | 5.510     | Tyler Technologies Inc <sup>^</sup>        | 2.438                | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD  | 34.336    | Arista Networks Inc                        | 9.414                | 0,17                                  |
| USD  | 971.981   | AT&T Inc                                   | 16.313               | 0,29                                  |
| USD  | 557.436   | Cisco Systems Inc                          | 23.877               | 0,43                                  |
| USD  | 106.000   | Corning Inc                                | 3.638                | 0,06                                  |
| USD  | 43.172    | Juniper Networks Inc                       | 1.419                | 0,03                                  |
| USD  | 23.130    | Motorola Solutions Inc                     | 7.775                | 0,14                                  |
| USD  | 70.170    | T-Mobile US Inc                            | 11.309               | 0,20                                  |
| USD  | 578.536   | Verizon Communications Inc                 | 21.930               | 0,39                                  |
| <b>Spielwaren</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD  | 15.893    | Hasbro Inc                                 | 875                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD  | 15.427    | CH Robinson Worldwide Inc                  | 1.227                | 0,02                                  |
| USD  | 276.608   | CSX Corp                                   | 8.599                | 0,15                                  |
| USD  | 19.619    | Expeditors International of Washington Inc | 2.185                | 0,04                                  |
| USD  | 32.417    | FedEx Corp                                 | 7.583                | 0,14                                  |
| USD  | 10.701    | JB Hunt Transport Services Inc             | 1.585                | 0,03                                  |
| USD  | 30.809    | Norfolk Southern Corp                      | 6.380                | 0,12                                  |
| USD  | 23.420    | Old Dominion Freight Line Inc              | 3.781                | 0,07                                  |
| USD  | 83.962    | Union Pacific Corp                         | 18.007               | 0,32                                  |
| USD  | 97.523    | United Parcel Service Inc 'B'              | 12.481               | 0,22                                  |
| <b>Wasser</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD  | 26.127    | American Water Works Co Inc                | 3.147                | 0,06                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                |           |  | <b>5.390.364</b>     | <b>96,42</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |           |  | <b>5.568.586</b>     | <b>99,61</b>                          |



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 2,72 %)           |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (30. November 2023: 2,71 %)    |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| EUR  | 5.745.286.570    | USD     | 6.150.961.254     | 5.745.286.570                       | 04.06.2024 | 79.329                                       | 1,42                     |
| EUR  | 5.558.489.876    | USD     | 6.041.783.895     | 5.558.489.876                       | 02.07.2024 | (65)   | 0,00                     |
| USD  | 5.958.391.617    | EUR     | 5.488.472.871     | 5.488.472.870                       | 04.06.2024 | 100  | 0,00                     |
| USD  | 275.245.416      | EUR     | 256.813.700       | 256.813.699                         | 04.06.2024 | (3.272)                                      | (0,06)                   |
| USD  | 28.634.047       | EUR     | 26.343.554        | 26.343.554                          | 02.07.2024 | -  | 0,00                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt  |                  |         |                   |                                     |            | 79.429                                       | 1,42                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt |                  |         |                   |                                     |            | (3.337)                                      | (0,06)                   |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten         |                  |         |                   |                                     |            | 76.092                                       | 1,36                     |

| Anzahl der Kontrakte                                       | Währ. | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|-------|--|-------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)      |       |  |                   |                          |
| 50   | USD   | S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024 | 12.010            | 185                      |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |       |  | 185               | 0,00                     |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |       |  | 76.277            | 1,36                     |

| Währ.   | Bestand | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---------|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen  |         | 5.644.863         | 100,97                   |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,11 %)   |         |                   |                          |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,11 %)                             |         |                   |                          |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>   |         | 7.780             | 0,14                     |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten   |         | (61.978)          | (1,11)                   |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums |         | 5.590.665         | 100,00                   |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 7.317.404 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 462.896 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>o</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

<sup>\*</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 5.568.586         | 97,89                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 185               | 0,00                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 79.429            | 1,40                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 40.398            | 0,71                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>5.688.598</b>  | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,37 %) |           |                                     |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,37 %)</b>   |           |                                     |                      |                                       |
| <b>Bermuda (30. November 2023: 1,11 %)</b>   |           |                                     |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |           |                                     |                      |                                       |
| USD  | 89.253    | Invesco Ltd                         | 1.402                | 0,12                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |           |                                     |                      |                                       |
| USD  | 74.995    | Arch Capital Group Ltd              | 7.697                | 0,66                                  |
| USD  | 8.836     | Everest Group Ltd                   | 3.454                | 0,30                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |           |                                     |                      |                                       |
|  |           |                                     | <b>12.553</b>        | <b>1,08</b>                           |
| <b>Irland (30. November 2023: 1,86 %)</b>  |           |                                     |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>  |           |                                     |                      |                                       |
| USD  | 40.530    | Aon Plc 'A'                         | 11.415               | 0,98                                  |
| USD  | 20.306    | Willis Towers Watson Plc            | 5.184                | 0,45                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>  |           |                                     |                      |                                       |
|  |           |                                     | <b>16.599</b>        | <b>1,43</b>                           |
| <b>Schweiz (30. November 2023: 1,89 %)</b>   |           |                                     |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>  |           |                                     |                      |                                       |
| USD  | 82.069    | Chubb Ltd                           | 22.226               | 1,92                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>   |           |                                     |                      |                                       |
|  |           |                                     | <b>22.226</b>        | <b>1,92</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 94,51 %)</b>   |           |                                     |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |                                     |                      |                                       |
| USD  | 1.393.829 | Bank of America Corp                | 55.739               | 4,80                                  |
| USD  | 154.545   | Bank of New York Mellon Corp        | 9.213                | 0,79                                  |
| USD  | 384.783   | Citigroup Inc                       | 23.976               | 2,06                                  |
| USD  | 93.965    | Citizens Financial Group Inc        | 3.316                | 0,29                                  |
| USD  | 27.017    | Comerica Inc <sup>^</sup>           | 1.384                | 0,12                                  |
| USD  | 136.926   | Fifth Third Bancorp                 | 5.124                | 0,44                                  |
| USD  | 66.017    | Goldman Sachs Group Inc             | 30.138               | 2,60                                  |
| USD  | 294.281   | Huntington Bancshares Inc           | 4.096                | 0,35                                  |
| USD  | 585.226   | JPMorgan Chase & Co                 | 118.585              | 10,21                                 |
| USD  | 189.150   | KeyCorp                             | 2.718                | 0,23                                  |
| USD  | 33.683    | M&T Bank Corp                       | 5.106                | 0,44                                  |
| USD  | 253.948   | Morgan Stanley                      | 24.846               | 2,14                                  |
| USD  | 41.790    | Northern Trust Corp                 | 3.520                | 0,30                                  |
| USD  | 80.599    | PNC Financial Services Group Inc    | 12.686               | 1,09                                  |
| USD  | 188.818   | Regions Financial Corp <sup>^</sup> | 3.654                | 0,32                                  |
| USD  | 61.161    | State Street Corp                   | 4.623                | 0,40                                  |
| USD  | 270.121   | Truist Financial Corp               | 10.197               | 0,88                                  |
| USD  | 315.322   | US Bancorp                          | 12.786               | 1,10                                  |
| USD  | 728.590   | Wells Fargo & Co <sup>^</sup>       | 43.657               | 3,76                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |           |                                     |                      |                                       |
| USD  | 14.509    | Corpay Inc                          | 3.884                | 0,33                                  |
| USD  | 52.733    | Global Payments Inc                 | 5.371                | 0,46                                  |
| USD  | 7.494     | MarketAxess Holdings Inc            | 1.491                | 0,13                                  |
| USD  | 31.863    | Moody's Corp                        | 12.649               | 1,09                                  |
| USD  | 216.626   | PayPal Holdings Inc                 | 13.645               | 1,18                                  |
| USD  | 65.147    | S&P Global Inc                      | 27.851               | 2,40                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |           |                                     |                      |                                       |
| USD  | 115.664   | American Express Co                 | 27.759               | 2,39                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. November 2023: 94,51 %) |         |  |                      |                                       |
| <b>(Fortsetzung)</b>                            |         |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>(Fortsetzung)</b>                            |         |  |                      |                                       |
| USD   | 20.329  | Ameriprise Financial Inc                   | 8.876                | 0,76                                  |
| USD   | 28.306  | BlackRock Inc <sup>^</sup>                 | 21.853               | 1,88                                  |
| USD   | 145.652 | Blackstone Inc                             | 17.551               | 1,51                                  |
| USD   | 77.022  | Capital One Financial Corp                 | 10.600               | 0,91                                  |
| USD   | 21.288  | Cboe Global Markets Inc                    | 3.683                | 0,32                                  |
| USD   | 301.329 | Charles Schwab Corp                        | 22.081               | 1,90                                  |
| USD   | 72.893  | CME Group Inc                              | 14.796               | 1,27                                  |
| USD   | 50.699  | Discover Financial Services                | 6.219                | 0,54                                  |
| USD   | 60.822  | Franklin Resources Inc                     | 1.435                | 0,12                                  |
| USD   | 115.958 | Intercontinental Exchange Inc              | 15.527               | 1,34                                  |
| USD   | 167.001 | Mastercard Inc 'A'                         | 74.661               | 6,43                                  |
| USD   | 76.937  | Nasdaq Inc                                 | 4.542                | 0,39                                  |
| USD   | 37.850  | Raymond James Financial Inc                | 4.646                | 0,40                                  |
| USD   | 83.186  | Synchrony Financial                        | 3.644                | 0,31                                  |
| USD   | 45.353  | T Rowe Price Group Inc                     | 5.344                | 0,46                                  |
| USD   | 320.357 | Visa Inc 'A' <sup>^</sup>                  | 87.284               | 7,52                                  |
| <b>Versicherungen</b>                           |         |  |                      |                                       |
| USD   | 106.867 | Aflac Inc                                  | 9.604                | 0,83                                  |
| USD   | 53.148  | Allstate Corp                              | 8.903                | 0,77                                  |
| USD   | 141.554 | American International Group Inc           | 11.157               | 0,96                                  |
| USD   | 43.898  | Arthur J Gallagher & Co                    | 11.121               | 0,96                                  |
| USD   | 10.296  | Assurant Inc                               | 1.786                | 0,15                                  |
| USD   | 368.293 | Berkshire Hathaway Inc 'B'                 | 152.621              | 13,14                                 |
| USD   | 47.983  | Brown & Brown Inc                          | 4.295                | 0,37                                  |
| USD   | 31.682  | Cincinnati Financial Corp                  | 3.725                | 0,32                                  |
| USD   | 17.301  | Globe Life Inc                             | 1.432                | 0,12                                  |
| USD   | 60.813  | Hartford Financial Services Group Inc      | 6.291                | 0,54                                  |
| USD   | 36.792  | Loews Corp                                 | 2.826                | 0,24                                  |
| USD   | 99.617  | Marsh & McLennan Cos Inc                   | 20.679               | 1,78                                  |
| USD   | 124.940 | MetLife Inc                                | 9.042                | 0,78                                  |
| USD   | 44.223  | Principal Financial Group Inc              | 3.628                | 0,31                                  |
| USD   | 118.505 | Progressive Corp                           | 25.026               | 2,15                                  |
| USD   | 73.098  | Prudential Financial Inc                   | 8.797                | 0,76                                  |
| USD   | 46.202  | Travelers Cos Inc                          | 9.966                | 0,86                                  |
| USD   | 41.013  | W R Berkley Corp                           | 3.323                | 0,29                                  |
| <b>Medien</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 7.712   | FactSet Research Systems Inc               | 3.118                | 0,27                                  |
| <b>Software</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| USD   | 119.994 | Fidelity National Information Services Inc | 9.105                | 0,78                                  |
| USD   | 121.530 | Fiserv Inc                                 | 18.200               | 1,57                                  |
| USD   | 14.522  | Jack Henry & Associates Inc                | 2.392                | 0,20                                  |
| USD   | 15.922  | MSCI Inc                                   | 7.884                | 0,68                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>           |         |  | <b>1.105.677</b>     | <b>95,19</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                       |         |  | <b>1.157.055</b>     | <b>99,62</b>                          |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |      |
|--|----------------------|---|----------------------|--------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,03 %)   |                      |   |                      |                          |      |
| Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,03 %)      |                      |   |                      |                          |      |
| USD  | 31                   | XAF Financial Futures June 2024           | 3.965                | 17                       | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |                      |   | 17                   | 0,00                     |      |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |                      |   | 17                   | 0,00                     |      |

| Währ.   | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. USD                                | % des Nettoinventarwerts |      |
|---|---------|---|--------------------------|------|
| Gesamtwert der Anlagen  |         | 1.157.072   | 99,62                    |      |
| Zahlungsmittelaquivalente (30. November 2023: 0,24 %)   |         |   |                          |      |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,24 %)                             |         |   |                          |      |
| USD   | 820.335 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>1</sup> | 820                      | 0,07 |
| Zahlungsmittel <sup>1</sup>   |         | 2.717   | 0,23                     |      |
| Sonstiges Nettovermögen   |         | 923   | 0,08                     |      |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums |         | 1.161.532   | 100,00                   |      |

<sup>1</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 2.506.946 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 210.498 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

<sup>2</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>3</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|----------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.157.055            | 98,34                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 17                   | 0,00                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 820                  | 0,07                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 18.757               | 1,59                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.176.649</b>     | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,41 %) |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,41 %)</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Irland (30. November 2023: 2,56 %)</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD  | 593.244 | Medtronic Plc                         | 48.272               | 2,03                                  |
| USD  | 43.600  | STERIS Plc                            | 9.718                | 0,41                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>  |         |                                       | <b>57.990</b>        | <b>2,44</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,85 %)</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD  | 239.100 | Amgen Inc                             | 73.129               | 3,08                                  |
| USD  | 64.610  | Biogen Inc                            | 14.533               | 0,61                                  |
| USD  | 9.463   | Bio-Rad Laboratories Inc 'A'          | 2.715                | 0,11                                  |
| USD  | 555.862 | Gilead Sciences Inc                   | 35.725               | 1,50                                  |
| USD  | 70.285  | Illumina Inc                          | 7.329                | 0,31                                  |
| USD  | 83.754  | Incyte Corp                           | 4.840                | 0,20                                  |
| USD  | 148.105 | Moderna Inc <sup>^</sup>              | 21.112               | 0,89                                  |
| USD  | 47.207  | Regeneron Pharmaceuticals Inc         | 46.271               | 1,95                                  |
| USD  | 115.157 | Vertex Pharmaceuticals Inc            | 52.436               | 2,20                                  |
| <b>Elektronik</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD  | 9.534   | Mettler-Toledo International Inc      | 13.386               | 0,56                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD  | 775.713 | Abbott Laboratories                   | 79.270               | 3,33                                  |
| USD  | 130.595 | Agilent Technologies Inc <sup>^</sup> | 17.031               | 0,72                                  |
| USD  | 31.538  | Align Technology Inc                  | 8.112                | 0,34                                  |
| USD  | 227.809 | Baxter International Inc              | 7.766                | 0,33                                  |
| USD  | 69.860  | Bio-Techne Corp <sup>^</sup>          | 5.392                | 0,23                                  |
| USD  | 655.224 | Boston Scientific Corp                | 49.515               | 2,08                                  |
| USD  | 88.296  | Cooper Cos Inc                        | 8.327                | 0,35                                  |
| USD  | 293.856 | Danaher Corp                          | 75.462               | 3,17                                  |
| USD  | 271.335 | Edwards Lifesciences Corp             | 23.576               | 0,99                                  |
| USD  | 189.238 | GE Healthcare Inc                     | 14.761               | 0,62                                  |
| USD  | 104.809 | Hologic Inc                           | 7.733                | 0,33                                  |
| USD  | 36.947  | IDEXX Laboratories Inc                | 18.361               | 0,77                                  |
| USD  | 30.886  | Insulet Corp                          | 5.473                | 0,23                                  |
| USD  | 157.438 | Intuitive Surgical Inc                | 63.309               | 2,66                                  |
| USD  | 65.734  | ResMed Inc <sup>^</sup>               | 13.563               | 0,57                                  |
| USD  | 54.669  | Revvity Inc                           | 5.973                | 0,25                                  |
| USD  | 62.094  | Solventum Corp                        | 3.685                | 0,16                                  |
| USD  | 151.276 | Stryker Corp                          | 51.599               | 2,17                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,85 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>                       |           |  |                      |                                       |
| USD  | 21.230    | Teleflex Inc                                 | 4.439                | 0,19                                  |
| USD  | 172.651   | Thermo Fisher Scientific Inc                 | 98.062               | 4,12                                  |
| USD  | 26.429    | Waters Corp <sup>^</sup>                     | 8.164                | 0,34                                  |
| USD  | 33.186    | West Pharmaceutical Services Inc             | 10.998               | 0,46                                  |
| USD  | 94.209    | Zimmer Biomet Holdings Inc                   | 10.848               | 0,46                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD  | 82.016    | Catalent Inc                                 | 4.412                | 0,18                                  |
| USD  | 237.951   | Centene Corp                                 | 17.035               | 0,72                                  |
| USD  | 22.906    | Charles River Laboratories International Inc | 4.775                | 0,20                                  |
| USD  | 24.010    | DaVita Inc <sup>^</sup>                      | 3.532                | 0,15                                  |
| USD  | 104.645   | Elevance Health Inc                          | 56.349               | 2,37                                  |
| USD  | 88.229    | HCA Healthcare Inc                           | 29.976               | 1,26                                  |
| USD  | 54.904    | Humana Inc                                   | 19.662               | 0,83                                  |
| USD  | 81.442    | IQVIA Holdings Inc                           | 17.843               | 0,75                                  |
| USD  | 37.957    | Labcorp Holdings Inc                         | 7.398                | 0,31                                  |
| USD  | 26.044    | Molina Healthcare Inc                        | 8.193                | 0,34                                  |
| USD  | 50.201    | Quest Diagnostics Inc                        | 7.127                | 0,30                                  |
| USD  | 413.292   | UnitedHealth Group Inc                       | 204.732              | 8,61                                  |
| USD  | 27.559    | Universal Health Services Inc 'B'            | 5.231                | 0,22                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD  | 788.895   | AbbVie Inc                                   | 127.201              | 5,35                                  |
| USD  | 129.242   | Becton Dickinson & Co                        | 29.980               | 1,26                                  |
| USD  | 910.017   | Bristol-Myers Squibb Co                      | 37.393               | 1,57                                  |
| USD  | 108.084   | Cardinal Health Inc                          | 10.729               | 0,45                                  |
| USD  | 74.206    | Cencora Inc                                  | 16.813               | 0,71                                  |
| USD  | 130.376   | Cigna Group                                  | 44.930               | 1,89                                  |
| USD  | 562.127   | CVS Health Corp                              | 33.503               | 1,41                                  |
| USD  | 172.197   | Dexcom Inc                                   | 20.452               | 0,86                                  |
| USD  | 356.053   | Eli Lilly & Co                               | 292.085              | 12,28                                 |
| USD  | 57.750    | Henry Schein Inc                             | 4.004                | 0,17                                  |
| USD  | 1.074.382 | Johnson & Johnson                            | 157.580              | 6,63                                  |
| USD  | 58.696    | McKesson Corp                                | 33.433               | 1,40                                  |
| USD  | 1.132.285 | Merck & Co Inc                               | 142.147              | 5,98                                  |
| USD  | 2.522.989 | Pfizer Inc                                   | 72.309               | 3,04                                  |
| USD  | 533.914   | Viatis Inc                                   | 5.659                | 0,24                                  |
| USD  | 204.589   | Zoetis Inc                                   | 34.690               | 1,46                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                |           |  | <b>2.312.068</b>     | <b>97,22</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |           |  | <b>2.370.058</b>     | <b>99,66</b>                          |

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,17 %)</b>       |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (30. November 2023: 0,16 %)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| EUR   | 124.011.072      | USD     | 132.773.942       | 132.773.943                         | 04.06.2024 | 1.852  | 0,07                      |
| EUR   | 5.079.987        | USD     | 5.525.257         | 5.525.257                           | 04.06.2024 | (10)   | 0,00                      |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (30. November 2023: 0,16 %) (Fortsetzung) |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| USD   | 7.481.792        | EUR     | 6.938.017         | 7.481.793                           | 04.06.2024 | (50)   | 0,00                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt             |                  |         |                   |                                     |            | 1.852  | 0,07                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt            |                  |         |                   |                                     |            | (60)   | 0,00                     |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten                    |                  |         |                   |                                     |            | 1.792  | 0,07                     |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|-------|----------------------|--|-------------------|--------------------------|
|-------|----------------------|--|-------------------|--------------------------|

|   |    |                                   |       |       |      |
|---|----|-----------------------------------|-------|-------|------|
| Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)       |    |                                   |       |       |      |
| USD   | 37 | XAV Health Care Futures June 2024 | 5.389 | (12)  | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |    |                                   |       | (12)  | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |    |                                   |       | 1.780 | 0,07 |

| Währ.                  | Bestand | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|------------------------|---------|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen |         | 2.371.838         | 99,73                    |

|   |  |           |        |
|---|--|-----------|--------|
| Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,07 %)   |  |           |        |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,07 %)                             |  |           |        |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>   |  | 3.532     | 0,15   |
| Sonstiges Nettovermögen   |  | 2.818     | 0,12   |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums |  | 2.378.188 | 100,00 |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 3.238.350 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 293.685 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

<sup>o</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>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.370.058         | 99,33                          |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 1.852             | 0,08                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 14.070            | 0,59                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>2.385.980</b>  | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,50 %) |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,50 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Irland (30. November 2023: 6,21 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 54.057 Johnson Controls International Plc        | 3.887                | 1,29                                  |
| USD  | 17.942 Trane Technologies Plc                    | 5.876                | 1,95                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 31.549 Eaton Corp Plc                            | 10.501               | 3,49                                  |
| <b>Elektronik</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 6.883 Allegion Plc                               | 839                  | 0,28                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 12.956 Pentair Plc                               | 1.054                | 0,35                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>  |  |                      |                                       |
|  |  | <b>22.157</b>        | <b>7,36</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 93,29 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 45.318 Boeing Co                                 | 8.049                | 2,67                                  |
| USD  | 17.929 General Dynamics Corp                     | 5.375                | 1,79                                  |
| USD  | 85.960 General Electric Co                       | 14.195               | 4,72                                  |
| USD  | 31.023 Howmet Aerospace Inc                      | 2.626                | 0,87                                  |
| USD  | 14.946 L3Harris Technologies Inc                 | 3.360                | 1,12                                  |
| USD  | 16.984 Lockheed Martin Corp                      | 7.988                | 2,65                                  |
| USD  | 11.129 Northrop Grumman Corp                     | 5.017                | 1,67                                  |
| USD  | 104.826 RTX Corp                                 | 11.301               | 3,75                                  |
| USD  | 4.385 TransDigm Group Inc                        | 5.890                | 1,96                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 51.287 American Airlines Group Inc               | 590                  | 0,20                                  |
| USD  | 50.415 Delta Air Lines Inc                       | 2.572                | 0,86                                  |
| USD  | 47.487 Southwest Airlines Co <sup>^</sup>        | 1.274                | 0,42                                  |
| USD  | 26.299 United Airlines Holdings Inc <sup>^</sup> | 1.394                | 0,46                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 10.785 Cummins Inc                               | 3.039                | 1,01                                  |
| USD  | 41.369 PACCAR Inc <sup>^</sup>                   | 4.447                | 1,48                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 9.792 Builders FirstSource Inc                   | 1.574                | 0,52                                  |
| USD  | 66.134 Carrier Global Corp                       | 4.179                | 1,39                                  |
| USD  | 17.602 Masco Corp                                | 1.231                | 0,41                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 32.441 Automatic Data Processing Inc             | 7.946                | 2,64                                  |
| USD  | 6.822 Cintas Corp                                | 4.625                | 1,54                                  |
| USD  | 9.739 Equifax Inc                                | 2.254                | 0,75                                  |
| USD  | 11.480 Quanta Services Inc                       | 3.168                | 1,05                                  |
| USD  | 8.300 Robert Half Inc                            | 533                  | 0,18                                  |
| USD  | 22.020 Rollins Inc                               | 1.006                | 0,33                                  |
| USD  | 5.305 United Rentals Inc                         | 3.551                | 1,18                                  |
| USD  | 11.470 Verisk Analytics Inc                      | 2.899                | 0,96                                  |
| <b>Computer</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 10.969 Leidos Holdings Inc                       | 1.613                | 0,54                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 68.863 Copart Inc                                | 3.654                | 1,21                                  |
| USD  | 45.069 Fastenal Co <sup>^</sup>                  | 2.974                | 0,99                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 93,29 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)</b>                         |   |                      |                                       |
| USD  | 3.500 WW Grainger Inc                             | 3.225                | 1,07                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                         |   |                      |                                       |
| USD  | 18.199 AMETEK Inc                                 | 3.086                | 1,03                                  |
| USD  | 45.179 Emerson Electric Co                        | 5.068                | 1,68                                  |
| USD  | 4.811 Generac Holdings Inc                        | 708                  | 0,24                                  |
| <b>Elektronik</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 27.822 Fortive Corp                               | 2.071                | 0,69                                  |
| USD  | 52.077 Honeywell International Inc                | 10.530               | 3,50                                  |
| USD  | 4.251 Hubbell Inc                                 | 1.653                | 0,55                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 9.868 Jacobs Solutions Inc                        | 1.375                | 0,46                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |   |                      |                                       |
| USD  | 16.158 Republic Services Inc                      | 2.992                | 0,99                                  |
| USD  | 17.465 Veralto Corp                               | 1.722                | 0,57                                  |
| USD  | 28.959 Waste Management Inc                       | 6.102                | 2,03                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 4.129 Snap-on Inc                                 | 1.126                | 0,37                                  |
| USD  | 12.043 Stanley Black & Decker Inc                 | 1.050                | 0,35                                  |
| <b>Internet</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 162.574 Uber Technologies Inc                     | 10.496               | 3,49                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                    |   |                      |                                       |
| USD  | 20.554 Deere & Co                                 | 7.703                | 2,56                                  |
| USD  | 11.097 Dover Corp                                 | 2.040                | 0,68                                  |
| USD  | 6.030 IDEX Corp                                   | 1.258                | 0,42                                  |
| USD  | 31.976 Ingersoll Rand Inc                         | 2.975                | 0,99                                  |
| USD  | 4.336 Nordson Corp                                | 1.018                | 0,34                                  |
| USD  | 32.048 Otis Worldwide Corp                        | 3.179                | 1,06                                  |
| USD  | 9.062 Rockwell Automation Inc                     | 2.334                | 0,77                                  |
| USD  | 14.193 Westinghouse Air Brake Technologies Corp   | 2.402                | 0,80                                  |
| USD  | 19.078 Xylem Inc                                  | 2.690                | 0,89                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                    |   |                      |                                       |
| USD  | 40.208 Caterpillar Inc                            | 13.611               | 4,52                                  |
| USD  | 21.510 GE Vernova Inc                             | 3.784                | 1,26                                  |
| <b>Seetransport</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 3.101 Huntington Ingalls Industries Inc           | 785                  | 0,26                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 43.748 3M Co                                      | 4.381                | 1,46                                  |
| USD  | 9.619 A O Smith Corp                              | 805                  | 0,27                                  |
| USD  | 5.575 Axon Enterprise Inc                         | 1.570                | 0,52                                  |
| USD  | 21.525 Illinois Tool Works Inc                    | 5.225                | 1,74                                  |
| USD  | 10.143 Parker-Hannifin Corp                       | 5.391                | 1,79                                  |
| USD  | 15.625 Textron Inc                                | 1.369                | 0,45                                  |
| <b>Software</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 9.343 Broadridge Financial Solutions Inc          | 1.876                | 0,62                                  |
| USD  | 12.238 Dayforce Inc <sup>^</sup>                  | 605                  | 0,20                                  |
| USD  | 25.369 Paychex Inc                                | 3.048                | 1,01                                  |
| USD  | 3.818 Paycom Software Inc                         | 555                  | 0,19                                  |
| <b>Transport</b>   |   |                      |                                       |
| USD  | 9.139 CH Robinson Worldwide Inc                   | 789                  | 0,26                                  |
| USD  | 156.238 CSX Corp                                  | 5.273                | 1,75                                  |
| USD  | 11.590 Expeditors International of Washington Inc | 1.401                | 0,46                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. November 2023: 99,50 %) (Fortsetzung)             |         |                                |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (30. November 2023: 93,29 %) (Fortsetzung) |         |                                |                      |                                       |
| Transportdienstleistungen (Fortsetzung)                       |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 18.204  | FedEx Corp                     | 4.623                | 1,54                                  |
| USD   | 6.510   | JB Hunt Transport Services Inc | 1.047                | 0,35                                  |
| USD   | 17.790  | Norfolk Southern Corp          | 3.999                | 1,33                                  |
| USD   | 14.146  | Old Dominion Freight Line Inc  | 2.479                | 0,82                                  |
| USD   | 48.173  | Union Pacific Corp             | 11.216               | 3,73                                  |
| USD   | 57.137  | United Parcel Service Inc 'B'  | 7.938                | 2,64                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                                |         |                                | 276.897              | 92,02                                 |
| Aktien - insgesamt  |         |                                | 299.054              | 99,38                                 |

| Währ.  | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)       |                              |  |                      |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)          |                              |  |                      |                                       |
| USD  | 12                           | XAI E-Mini Industrial Futures June 2024      | 1.514                | (18) (0,01)                           |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten -<br>insgesamt |                              |  | (18)                 | (0,01)                                |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                       |                              |  | (18)                 | (0,01)                                |

| Währ.  | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. USD                                | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   |         | 299.036   | 99,37                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,00 %)  |         |   |                                       |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30.<br>November 2023: 0,00 %)                             |         |   |                                       |
| USD  | 790.577 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup> | 791 0,26                              |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>  |         | 772   | 0,26                                  |
| Sonstiges Nettovermögen  |         | 332   | 0,11                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums |         | 300.931   | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 673.332 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
98.644 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.  
<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>§</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 299.054              | 99,36  |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                     | 791                  | 0,26   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1.142                | 0,38   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>300.987</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|--------------------|--------------|
|  |   | Tsd. USD           | werts        |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,73 %) |   |                    |              |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,73 %)</b>   |   |                    |              |
| <b>Irland (30. November 2023: 2,19 %)</b>  |   |                    |              |
| <b>Computer</b>  |   |                    |              |
| USD  | 350.031 Accenture Plc 'A'                       | 98.811             | 1,34         |
| USD  | 106.437 Seagate Technology Holdings Plc         | 9.924              | 0,13         |
| <b>Irland - insgesamt</b>  |   | <b>108.735</b>     | <b>1,47</b>  |
| <b>Niederlande (30. November 2023: 0,51 %)</b>   |   |                    |              |
| <b>Halbleiter</b>  |   |                    |              |
| USD  | 143.907 NXP Semiconductors NV                   | 39.157             | 0,53         |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>   |   | <b>39.157</b>      | <b>0,53</b>  |
| <b>Schweiz (30. November 2023: 0,40 %)</b>   |   |                    |              |
| <b>Elektronik</b>  |   |                    |              |
| USD  | 172.421 TE Connectivity Ltd                     | 25.811             | 0,35         |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>   |   | <b>25.811</b>      | <b>0,35</b>  |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,63 %)</b>   |   |                    |              |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |   |                    |              |
| USD  | 43.522 Gartner Inc                              | 18.265             | 0,25         |
| <b>Computer</b>  |   |                    |              |
| USD  | 7.278.784 Apple Inc                             | 1.399.346          | 18,98        |
| USD  | 278.195 Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 18.402             | 0,25         |
| USD  | 31.475 EPAM Systems Inc                         | 5.600              | 0,08         |
| USD  | 355.896 Fortinet Inc                            | 21.112             | 0,29         |
| USD  | 734.326 Hewlett Packard Enterprise Co           | 12.961             | 0,17         |
| USD  | 490.128 HP Inc                                  | 17.890             | 0,24         |
| USD  | 510.822 International Business Machines Corp    | 85.231             | 1,15         |
| USD  | 116.457 NetApp Inc                              | 14.025             | 0,19         |
| USD  | 28.116 Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>    | 22.057             | 0,30         |
| USD  | 182.849 Western Digital Corp                    | 13.767             | 0,19         |
| <b>Elektronik</b>  |   |                    |              |
| USD  | 334.904 Amphenol Corp 'A'                       | 44.331             | 0,60         |
| USD  | 69.620 Jabil Inc <sup>^</sup>                   | 8.278              | 0,11         |
| USD  | 98.115 Keysight Technologies Inc                | 13.587             | 0,19         |
| USD  | 135.860 Trimble Inc                             | 7.565              | 0,10         |
| <b>Alternative Energien</b>  |   |                    |              |
| USD  | 74.155 Enphase Energy Inc <sup>^</sup>          | 9.485              | 0,13         |
| USD  | 60.617 First Solar Inc                          | 16.473             | 0,22         |
| <b>Internet</b>  |   |                    |              |
| USD  | 75.045 CDW Corp                                 | 16.782             | 0,23         |
| USD  | 32.121 F5 Inc <sup>^</sup>                      | 5.427              | 0,07         |
| USD  | 306.318 Gen Digital Inc                         | 7.606              | 0,10         |
| USD  | 176.019 Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>     | 51.910             | 0,71         |
| USD  | 48.039 VeriSign Inc                             | 8.374              | 0,11         |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |   |                    |              |
| USD  | 26.784 Teledyne Technologies Inc                | 10.632             | 0,14         |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>  |   |                    |              |
| USD  | 28.060 Zebra Technologies Corp 'A'              | 8.764              | 0,12         |

| Währ.  | Bestand Anlagen                            | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
|  |  | Tsd. USD           | werts        |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,63 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |              |
| <b>Halbleiter</b>  |  |                    |              |
| USD  | 902.022 Advanced Micro Devices Inc         | 150.547            | 2,04         |
| USD  | 276.817 Analog Devices Inc                 | 64.911             | 0,88         |
| USD  | 464.511 Applied Materials Inc              | 99.907             | 1,35         |
| USD  | 245.663 Broadcom Inc                       | 326.376            | 4,43         |
| USD  | 2.360.441 Intel Corp                       | 72.820             | 0,99         |
| USD  | 75.492 KLA Corp                            | 57.338             | 0,78         |
| USD  | 73.187 Lam Research Corp                   | 68.242             | 0,92         |
| USD  | 301.724 Microchip Technology Inc           | 29.337             | 0,40         |
| USD  | 616.292 Micron Technology Inc              | 77.037             | 1,04         |
| USD  | 26.804 Monolithic Power Systems Inc        | 19.718             | 0,27         |
| USD  | 1.369.358 NVIDIA Corp                      | 1.501.268          | 20,36        |
| USD  | 239.126 ON Semiconductor Corp <sup>^</sup> | 17.466             | 0,24         |
| USD  | 52.771 Qorvo Inc                           | 5.192              | 0,07         |
| USD  | 623.009 QUALCOMM Inc                       | 127.125            | 1,72         |
| USD  | 87.497 Skyworks Solutions Inc              | 8.107              | 0,11         |
| USD  | 86.788 Teradyne Inc                        | 12.232             | 0,17         |
| USD  | 507.624 Texas Instruments Inc              | 98.992             | 1,34         |
| <b>Software</b>  |  |                    |              |
| USD  | 252.325 Adobe Inc                          | 112.224            | 1,52         |
| USD  | 82.377 Akamai Technologies Inc             | 7.599              | 0,10         |
| USD  | 48.763 ANSYS Inc                           | 15.480             | 0,21         |
| USD  | 119.431 Autodesk Inc                       | 24.077             | 0,33         |
| USD  | 151.892 Cadence Design Systems Inc         | 43.488             | 0,59         |
| USD  | 13.880 Fair Isaac Corp <sup>^</sup>        | 17.904             | 0,24         |
| USD  | 156.278 Intuit Inc                         | 90.085             | 1,22         |
| USD  | 4.006.199 Microsoft Corp                   | 1.663.093          | 22,55        |
| USD  | 890.088 Oracle Corp                        | 104.310            | 1,42         |
| USD  | 67.601 PTC Inc                             | 11.914             | 0,16         |
| USD  | 59.639 Roper Technologies Inc              | 31.773             | 0,43         |
| USD  | 540.391 Salesforce Inc                     | 126.689            | 1,72         |
| USD  | 114.448 ServiceNow Inc                     | 75.184             | 1,02         |
| USD  | 85.149 Synopsys Inc                        | 47.752             | 0,65         |
| USD  | 23.912 Tyler Technologies Inc              | 11.486             | 0,16         |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                    |              |
| USD  | 140.688 Arista Networks Inc                | 41.876             | 0,57         |
| USD  | 2.268.526 Cisco Systems Inc                | 105.486            | 1,43         |
| USD  | 431.756 Corning Inc                        | 16.087             | 0,22         |
| USD  | 175.906 Juniper Networks Inc               | 6.275              | 0,08         |
| USD  | 92.651 Motorola Solutions Inc              | 33.809             | 0,46         |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                |  | <b>7.161.076</b>   | <b>97,11</b> |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |  | <b>7.334.779</b>   | <b>99,46</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)</b>      |  |                    |              |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)</b>         |  |                    |              |
| USD  | 179 XAK Technology Futures June 2024       | 38.338             | (367)        |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>   |  | <b>(367)</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                      |  | <b>(367)</b>       | <b>0,00</b>  |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|-------|----------------------|--|--------------------|--------------|
|       |                      | Tsd. USD                               | werts              |              |



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       | Gesamtwert der Anlagen   | 7.334.412            | 99,46                                 |
|       | Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,11 %)  |                      |                                       |
|       | OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br>(30. November 2023: 0,11 %)                             |                      |                                       |
| USD   | 17.916.672 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>-</sup>                                   | 17.917               | 0,24                                  |
|       | Zahlungsmittel <sup>†</sup>  | 18.390               | 0,25                                  |
|       | Sonstiges Nettovermögen  | 3.646                | 0,05                                  |
|       | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 7.374.365            | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 15.888.183 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.502.146 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

<sup>-</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>-</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 7.334.779            | 99,45  |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 17.917               | 0,24   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 22.929               | 0,31   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>7.375.625</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,53 %) |         |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,53 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Irland (30. November 2023: 21,51 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 81.151  | Linde Plc                              | 35.343               | 20,47                                 |
|  |         | <b>Irland - insgesamt</b>              | <b>35.343</b>        | <b>20,47</b>                          |
| <b>Jersey (30. November 2023: 1,49 %)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 242.599 | Ancor Plc <sup>^</sup>                 | 2.467                | 1,43                                  |
|  |         | <b>Jersey - insgesamt</b>              | <b>2.467</b>         | <b>1,43</b>                           |
| <b>Niederlande (30. November 2023: 2,59 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 42.855  | LyondellBasell Industries NV 'A'       | 4.261                | 2,47                                  |
|  |         | <b>Niederlande - insgesamt</b>         | <b>4.261</b>         | <b>2,47</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 73,94 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 117.405 | Corteva Inc                            | 6.568                | 3,80                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 10.343  | Martin Marietta Materials Inc          | 5.917                | 3,43                                  |
| USD  | 22.232  | Vulcan Materials Co                    | 5.686                | 3,29                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 37.194  | Air Products and Chemicals Inc         | 9.920                | 5,74                                  |
| USD  | 19.658  | Albemarle Corp <sup>^</sup>            | 2.410                | 1,40                                  |
| USD  | 16.763  | Celanese Corp <sup>^</sup>             | 2.549                | 1,48                                  |
| USD  | 32.035  | CF Industries Holdings Inc             | 2.554                | 1,48                                  |
| USD  | 117.567 | Dow Inc                                | 6.775                | 3,92                                  |
| USD  | 72.018  | DuPont de Nemours Inc                  | 5.917                | 3,43                                  |
| USD  | 19.754  | Eastman Chemical Co                    | 2.002                | 1,16                                  |
| USD  | 42.433  | Ecolab Inc                             | 9.853                | 5,71                                  |
| USD  | 20.816  | FMC Corp <sup>^</sup>                  | 1.269                | 0,73                                  |
| USD  | 42.772  | International Flavors & Fragrances Inc | 4.114                | 2,38                                  |
| USD  | 54.689  | Mosaic Co                              | 1.691                | 0,98                                  |
| USD  | 39.488  | PPG Industries Inc                     | 5.189                | 3,00                                  |
| USD  | 39.420  | Sherwin-Williams Co                    | 11.976               | 6,94                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 58.110  | International Paper Co <sup>^</sup>    | 2.620                | 1,52                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 13.501  | Avery Dennison Corp                    | 3.073                | 1,78                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 41.125  | Nucor Corp                             | 6.944                | 4,02                                  |
| USD  | 25.490  | Steel Dynamics Inc                     | 3.412                | 1,98                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 239.956 | Freeport-McMoRan Inc                   | 12.653               | 7,33                                  |
| USD  | 192.904 | Newmont Corp                           | 8.090                | 4,68                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 52.824  | Ball Corp                              | 3.668                | 2,12                                  |
| USD  | 14.933  | Packaging Corp of America              | 2.740                | 1,59                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. November 2023: 73,94 %) (Fortsetzung) |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)</b>                |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 43.131  | Westrock Co                           | 2.313                | 1,34                                  |
|   |         | <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b> | <b>129.903</b>       | <b>75,23</b>                          |
|   |         | <b>Aktien - insgesamt</b>             | <b>171.974</b>       | <b>99,60</b>                          |

| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)</b> |                              |   |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)</b>    |                              |   |                      |                                       |
| USD   | 5                            | XAB Materials Futures June 2024                                       | 486                  | -                                     |
|   |                              | <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -<br/>insgesamt</b> | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
|   |                              | <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                       | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         |                      |                                       |
|  |         | 171.974              | 99,60                                 |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,12 %)</b>                 |         |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(30. November 2023: 0,12 %)</b> |         |                      |                                       |
|  |         | 512                  | 0,30                                  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         |                      |                                       |
|  |         | 181                  | 0,10                                  |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         |                      |                                       |
|  |         | 172.667              | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 483.251 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 28.688 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 171.974              | 99,59  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | -                    | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 715                  | 0,41   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>172.689</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,97 %) |   |                      |                                       |
| Aktien (30. November 2023: 98,97 %)  |   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (30. November 2023: 98,97 %)  |   |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 175.044 AES Corp                            | 3.779                | 1,31                                  |
| USD  | 66.703 Alliant Energy Corp                  | 3.435                | 1,19                                  |
| USD  | 68.736 Ameren Corp                          | 5.043                | 1,74                                  |
| USD  | 137.476 American Electric Power Co Inc      | 12.407               | 4,29                                  |
| USD  | 165.012 CenterPoint Energy Inc              | 5.035                | 1,74                                  |
| USD  | 76.970 CMS Energy Corp                      | 4.844                | 1,68                                  |
| USD  | 90.246 Consolidated Edison Inc              | 8.533                | 2,95                                  |
| USD  | 83.491 Constellation Energy Corp            | 18.138               | 6,27                                  |
| USD  | 218.763 Dominion Energy Inc <sup>^</sup>    | 11.796               | 4,08                                  |
| USD  | 53.968 DTE Energy Co                        | 6.289                | 2,17                                  |
| USD  | 201.565 Duke Energy Corp                    | 20.876               | 7,22                                  |
| USD  | 100.264 Edison International                | 7.705                | 2,66                                  |
| USD  | 55.278 Entergy Corp                         | 6.218                | 2,15                                  |
| USD  | 60.043 Evergy Inc                           | 3.282                | 1,14                                  |
| USD  | 91.309 Eversource Energy                    | 5.408                | 1,87                                  |
| USD  | 260.214 Exelon Corp                         | 9.771                | 3,38                                  |
| USD  | 134.999 FirstEnergy Corp <sup>^</sup>       | 5.435                | 1,88                                  |
| USD  | 536.386 NextEra Energy Inc                  | 42.922               | 14,84                                 |
| USD  | 59.014 NRG Energy Inc                       | 4.780                | 1,65                                  |
| USD  | 557.738 PG&E Corp                           | 10.340               | 3,58                                  |
| USD  | 29.640 Pinnacle West Capital Corp           | 2.337                | 0,81                                  |
| USD  | 192.694 PPL Corp                            | 5.652                | 1,95                                  |
| USD  | 130.270 Public Service Enterprise Group Inc | 9.869                | 3,41                                  |
| USD  | 164.524 Sempra                              | 12.673               | 4,38                                  |
| USD  | 285.119 Southern Co <sup>^</sup>            | 22.849               | 7,90                                  |
| USD  | 87.863 Vistra Corp <sup>^</sup>             | 8.706                | 3,01                                  |
| USD  | 82.460 WEC Energy Group Inc <sup>^</sup>    | 6.682                | 2,31                                  |
| USD  | 144.259 Xcel Energy Inc                     | 7.999                | 2,77                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |   |                      |                                       |
| USD  | 39.428 Atmos Energy Corp                    | 4.571                | 1,58                                  |
| USD  | 108.061 NiSource Inc                        | 3.140                | 1,09                                  |
| <b>Wasser</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 50.896 American Water Works Co Inc          | 6.656                | 2,30                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt   |   | 287.170              | 99,30                                 |
| Aktien - insgesamt   |   | 287.170              | 99,30                                 |

| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)      |                              |  |                      |                                       |      |
| Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)         |                              |  |                      |                                       |      |
| USD   | 25                           | XAU Utilities Futures June 2024              | 1.762                | 74                                    | 0,03 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -<br>insgesamt |                              |  | 74                   | 0,03                                  |      |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                      |                              |  | 74                   | 0,03                                  |      |

| Währ.  | Bestand   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   |   | 287.244              | 99,33                                 |
| Zahlungsmittelaquivalente (30. November 2023: 0,22 %)  |   |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br>(30. November 2023: 0,22 %)                             |   |                      |                                       |
| USD  | 192.794 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>^</sup> | 193                  | 0,07                                  |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>  |   | 653                  | 0,23                                  |
| Sonstiges Nettovermögen  |   | 1.103                | 0,37                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums |   | 289.193              | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 599.879 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 52.734 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>^</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 287.170              | 99,29  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 74                   | 0,02   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 193                  | 0,07   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1.792                | 0,62   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>289.229</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,59 %) |         |  |                      |                                       |
| Aktien (30. November 2023: 99,59 %)  |         |  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (30. November 2023: 99,59 %)  |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 95.473  | Associated Banc-Corp <sup>^</sup>            | 2.045                | 0,72                                  |
| USD  | 546.405 | Bank of America Corp                         | 21.851               | 7,69                                  |
| USD  | 67.305  | Bank OZK <sup>^</sup>                        | 2.819                | 0,99                                  |
| USD  | 111.423 | Cadence Bank <sup>^</sup>                    | 3.181                | 1,12                                  |
| USD  | 338.234 | Citigroup Inc                                | 21.075               | 7,41                                  |
| USD  | 298.352 | Citizens Financial Group Inc                 | 10.529               | 3,70                                  |
| USD  | 133.665 | Columbia Banking System Inc <sup>^</sup>     | 2.577                | 0,91                                  |
| USD  | 84.618  | Comerica Inc <sup>^</sup>                    | 4.336                | 1,53                                  |
| USD  | 75.654  | Commerce Bancshares Inc <sup>^</sup>         | 4.209                | 1,48                                  |
| USD  | 41.209  | Cullen / Frost Bankers Inc                   | 4.186                | 1,47                                  |
| USD  | 90.064  | East West Bancorp Inc                        | 6.682                | 2,35                                  |
| USD  | 305.904 | Fifth Third Bancorp <sup>^</sup>             | 11.447               | 4,03                                  |
| USD  | 82.294  | First Financial Bankshares Inc <sup>^</sup>  | 2.467                | 0,87                                  |
| USD  | 357.661 | First Horizon Corp                           | 5.665                | 1,99                                  |
| USD  | 229.399 | FNB Corp <sup>^</sup>                        | 3.159                | 1,11                                  |
| USD  | 71.005  | Glacier Bancorp Inc <sup>^</sup>             | 2.654                | 0,93                                  |
| USD  | 55.207  | Hancock Whitney Corp <sup>^</sup>            | 2.580                | 0,91                                  |
| USD  | 119.902 | Home BancShares Inc <sup>^</sup>             | 2.820                | 0,99                                  |
| USD  | 824.020 | Huntington Bancshares Inc                    | 11.470               | 4,04                                  |
| USD  | 34.747  | International Bancshares Corp <sup>^</sup>   | 1.975                | 0,70                                  |
| USD  | 103.350 | JPMorgan Chase & Co                          | 20.942               | 7,37                                  |
| USD  | 599.518 | KeyCorp                                      | 8.615                | 3,03                                  |
| USD  | 77.878  | M&T Bank Corp                                | 11.806               | 4,15                                  |
| USD  | 200.589 | Old National Bancorp <sup>^</sup>            | 3.428                | 1,21                                  |
| USD  | 48.573  | Pinnacle Financial Partners Inc <sup>^</sup> | 3.862                | 1,36                                  |
| USD  | 74.010  | PNC Financial Services Group Inc             | 11.649               | 4,10                                  |
| USD  | 59.875  | Prosperity Bancshares Inc                    | 3.730                | 1,31                                  |
| USD  | 565.015 | Regions Financial Corp <sup>^</sup>          | 10.933               | 3,85                                  |
| USD  | 48.537  | SouthState Corp <sup>^</sup>                 | 3.752                | 1,32                                  |
| USD  | 93.423  | Synovus Financial Corp <sup>^</sup>          | 3.708                | 1,30                                  |
| USD  | 30.379  | Texas Capital Bancshares Inc <sup>^</sup>    | 1.831                | 0,64                                  |
| USD  | 296.931 | Truist Financial Corp                        | 11.209               | 3,94                                  |
| USD  | 28.002  | UMB Financial Corp                           | 2.309                | 0,81                                  |
| USD  | 86.156  | United Bankshares Inc <sup>^</sup>           | 2.795                | 0,98                                  |
| USD  | 449.670 | US Bancorp                                   | 18.234               | 6,42                                  |
| USD  | 273.751 | Valley National Bancorp                      | 1.952                | 0,69                                  |
| USD  | 110.143 | Webster Financial Corp                       | 4.871                | 1,71                                  |
| USD  | 340.843 | Wells Fargo & Co                             | 20.423               | 7,19                                  |
| USD  | 39.103  | Wintrust Financial Corp <sup>^</sup>         | 3.856                | 1,36                                  |
| USD  | 94.805  | Zions Bancorp NA                             | 4.095                | 1,44                                  |
| <b>Sparkassen</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 459.243 | New York Community Bancorp Inc <sup>^</sup>  | 1.511                | 0,53                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>  |         |  | <b>283.238</b>       | <b>99,65</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |         |  | <b>283.238</b>       | <b>99,65</b>                          |

| Währ.  | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,01 %)   |                              |  |                      |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)      |                              |  |                      |                                       |
| USD  | 7                            | XAF Financial Futures June 2024              | 886                  | 13                                    |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |                              |  | 13                   | 0,00                                  |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |                              |  | 13                   | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   |         | 283.251              | 99,65                                 |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>  |         | 656                  | 0,23                                  |
| Sonstiges Nettovermögen  |         | 341                  | 0,12                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums |         | 284.248              | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 618.140 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 38.143 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 283.238              | 99,62  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 13                   | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1.081                | 0,38   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>284.332</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,80 %) |         |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (30. November 2023: 99,80 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Irland (30. November 2023: 12,48 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 285.640 | Medtronic Plc                            | 23.243               | 9,75                                  |
| USD  | 21.228  | STERIS Plc                               | 4.731                | 1,98                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>  |         |  | <b>27.974</b>        | <b>11,73</b>                          |
| <b>Jersey (30. November 2023: 0,12 %)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 20.473  | Novocure Ltd                             | 451                  | 0,19                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>  |         |  | <b>451</b>           | <b>0,19</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 0,24 %)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 11.628  | LivaNova Plc                             | 710                  | 0,30                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>  |         |  | <b>710</b>           | <b>0,30</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 86,96 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 372.946 | Abbott Laboratories                      | 38.111               | 15,98                                 |
| USD  | 20.644  | Alphatec Holdings Inc <sup>^</sup>       | 201                  | 0,08                                  |
| USD  | 8.252   | Artivion Inc <sup>^</sup>                | 195                  | 0,08                                  |
| USD  | 9.983   | AtriCure Inc                             | 225                  | 0,09                                  |
| USD  | 10.541  | Axogen Inc                               | 72                   | 0,03                                  |
| USD  | 10.887  | Axonics Inc                              | 730                  | 0,31                                  |
| USD  | 109.093 | Baxter International Inc                 | 3.719                | 1,56                                  |
| USD  | 314.712 | Boston Scientific Corp                   | 23.783               | 9,97                                  |
| USD  | 6.623   | CONMED Corp <sup>^</sup>                 | 506                  | 0,21                                  |
| USD  | 130.290 | Edwards Lifesciences Corp <sup>^</sup>   | 11.321               | 4,75                                  |
| USD  | 10.823  | Enovis Corp                              | 544                  | 0,23                                  |
| USD  | 36.422  | Envista Holdings Corp <sup>^</sup>       | 705                  | 0,30                                  |
| USD  | 90.974  | GE Healthcare Inc                        | 7.096                | 2,98                                  |
| USD  | 10.443  | Glaukos Corp <sup>^</sup>                | 1.177                | 0,49                                  |
| USD  | 24.783  | Globus Medical Inc 'A' <sup>^</sup>      | 1.663                | 0,70                                  |
| USD  | 50.426  | Hologic Inc                              | 3.721                | 1,56                                  |
| USD  | 17.841  | IDEXX Laboratories Inc                   | 8.866                | 3,72                                  |
| USD  | 11.013  | Inari Medical Inc <sup>^</sup>           | 551                  | 0,23                                  |
| USD  | 6.356   | Inspire Medical Systems Inc <sup>^</sup> | 1.009                | 0,42                                  |
| USD  | 15.001  | Insulet Corp                             | 2.658                | 1,12                                  |
| USD  | 7.159   | Integer Holdings Corp <sup>^</sup>       | 868                  | 0,36                                  |
| USD  | 14.466  | Integra LifeSciences Holdings Corp       | 447                  | 0,19                                  |
| USD  | 75.688  | Intuitive Surgical Inc                   | 30.436               | 12,76                                 |
| USD  | 6.598   | iRhythm Technologies Inc <sup>^</sup>    | 582                  | 0,24                                  |
| USD  | 4.175   | LeMaitre Vascular Inc <sup>^</sup>       | 329                  | 0,14                                  |
| USD  | 9.623   | Masimo Corp <sup>^</sup>                 | 1.198                | 0,50                                  |
| USD  | 7.729   | Nevro Corp <sup>^</sup>                  | 72                   | 0,03                                  |
| USD  | 9.530   | Omniceil Inc <sup>^</sup>                | 311                  | 0,13                                  |
| USD  | 7.812   | Orthofix Medical Inc <sup>^</sup>        | 107                  | 0,05                                  |
| USD  | 7.963   | Paragon 28 Inc                           | 61                   | 0,03                                  |
| USD  | 8.323   | Penumbra Inc                             | 1.577                | 0,66                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (30. November 2023: 86,96 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>                       |         |                                       |                      |                                       |
| USD  | 9.508   | PROCEPT BioRobotics Corp              | 631                  | 0,26                                  |
| USD  | 10.630  | Quidel Corp <sup>^</sup>              | 470                  | 0,20                                  |
| USD  | 31.598  | ResMed Inc <sup>^</sup>               | 6.520                | 2,73                                  |
| USD  | 7.804   | Shockwave Medical Inc                 | 2.612                | 1,10                                  |
| USD  | 7.782   | SI-BONE Inc                           | 109                  | 0,05                                  |
| USD  | 8.199   | Silk Road Medical Inc                 | 178                  | 0,07                                  |
| USD  | 72.641  | Stryker Corp                          | 24.777               | 10,39                                 |
| USD  | 3.008   | Surmodics Inc                         | 127                  | 0,05                                  |
| USD  | 14.072  | Tandem Diabetes Care Inc <sup>^</sup> | 721                  | 0,30                                  |
| USD  | 10.095  | Teleflex Inc                          | 2.111                | 0,89                                  |
| USD  | 6.995   | TransMedics Group Inc                 | 954                  | 0,40                                  |
| USD  | 9.171   | Treace Medical Concepts Inc           | 54                   | 0,02                                  |
| USD  | 8.564   | Varex Imaging Corp <sup>^</sup>       | 132                  | 0,06                                  |
| USD  | 44.894  | Zimmer Biomet Holdings Inc            | 5.170                | 2,17                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD  | 62.063  | Becton Dickinson & Co                 | 14.397               | 6,04                                  |
| USD  | 82.818  | Dexcom Inc                            | 9.836                | 4,13                                  |
| USD  | 128.071 | Senseonics Holdings Inc <sup>^</sup>  | 55                   | 0,02                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                |         |                                       | <b>211.695</b>       | <b>88,78</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |         |                                       | <b>240.830</b>       | <b>101,00</b>                         |

| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2023: 0,00 %)</b>       |                              |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)</b>          |                              |  |                      |                                       |
| USD   | 5                            | NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures<br>June 2024 | 184                  | 1                                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -<br/>insgesamt</b> |                              |  | <b>1</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                       |                              |  | <b>1</b>             | <b>0,00</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Zeitwert<br>Tsd. USD                                | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         |   |                                       |
|  |         |   | <b>240.831</b>                        |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2023: 0,00 %)</b>                 |         |   |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(30. November 2023: 0,00 %)</b> |         |   |                                       |
| USD  | 127.881 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>^</sup> | 128                                   |
|  |         |   | <b>0,05</b>                           |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. Bestand  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel†  | 135                  | 0,06                                  |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten  | (2.644)              | (1,11)                                |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 238.450              | 100,00                                |

†Zahlungsmittel in Höhe von 127.721 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.282 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.  
\*Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 240.830              | 99,87  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 1                    | 0,00   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 128                  | 0,06   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 180                  | 0,07   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>241.139</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES €CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|--|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 450.000        | Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028                             | 468                | 500.000           | Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025      | 479                |
| 400.000        | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027               | 373                | 450.000           | Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028                    | 467                |
| 300.000        | UniCredit SpA 5.85% 15/11/2027                               | 315                | 350.000           | UBS Group AG 3.25% 02/04/2026                       | 348                |
| 300.000        | Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033                         | 309                | 350.000           | Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025        | 339                |
| 300.000        | Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032                    | 304                | 300.000           | Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043                 | 314                |
| 300.000        | JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034                        | 301                | 320.000           | Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026                       | 308                |
| 300.000        | Kering SA 3.375% 11/03/2032                                  | 299                | 300.000           | ING Groep NV 2.125% 23/05/2026                      | 294                |
| 300.000        | AT&T Inc 1.6% 19/05/2028                                     | 280                | 300.000           | Credit Agricole SA 1% 22/04/2026                    | 291                |
| 300.000        | Comcast Corp 0% 14/09/2026                                   | 274                | 300.000           | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025 | 291                |
| 250.000        | UBS AG 5.5% 20/08/2026                                       | 261                | 300.000           | UBS Group AG 0.25% 29/01/2026                       | 287                |
| 250.000        | DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027                               | 255                | 300.000           | BPCE SA 0.375% 02/02/2026                           | 283                |
| 250.000        | Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035                             | 252                | 300.000           | ING Groep NV 2.5% 15/11/2030                        | 282                |
| 250.000        | Mercedes-Benz International Finance BV 3.5%<br>30/05/2026    | 252                | 300.000           | UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028                     | 276                |
| 250.000        | BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027                             | 229                | 300.000           | Comcast Corp 0% 14/09/2026                          | 275                |
| 200.000        | UBS Group AG 7.75% 01/03/2029                                | 226                | 275.000           | UBS Group AG 2.125% 13/10/2026                      | 266                |
| 200.000        | Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 13/01/2030                         | 213                | 250.000           | DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027                      | 256                |
| 200.000        | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.25%<br>30/10/2029 | 212                | 250.000           | BlackRock Inc 1.25% 06/05/2025~                     | 244                |
| 200.000        | Banco Santander SA 5.75% 23/08/2033                          | 207                | 235.000           | Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025                     | 230                |
| 200.000        | Arkema SA 4.25% 20/05/2030                                   | 206                | 250.000           | Deutsche Telekom AG 1.75% 25/03/2031                | 230                |
| 200.000        | CaixaBank SA 4.25% 06/09/2030                                | 206                | 250.000           | Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026         | 228                |

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                    | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 219.680        | Archer-Daniels-Midland Co                              | 13.351             | 448.991           | Corteva Inc                | 23.523             |
| 358.216        | SABIC Agri-Nutrients Co                                | 12.401             | 238.775           | Archer-Daniels-Midland Co  | 15.306             |
| 1.020.757      | Saudi Arabian Mining Co                                | 11.667             | 268.498           | Nutrien Ltd                | 14.496             |
| 399.205        | Mahindra & Mahindra Ltd                                | 8.285              | 840.500           | Marubeni Corp              | 14.121             |
| 2.106.450      | Industries Qatar QSC                                   | 7.101              | 29.734            | Deere & Co                 | 11.309             |
| 116.389        | Nutrien Ltd  | 6.235              | 209.245           | Tyson Foods Inc 'A'        | 11.302             |
| 96.360         | Corteva Inc  | 4.498              | 129.265           | CF Industries Holdings Inc | 10.201             |
| 682.300        | Muyuan Foods Co Ltd 'A'                                | 3.706              | 650.000           | Kubota Corp                | 9.632              |
| 9.142          | Deere & Co   | 3.528              | 96.974            | Bunge Global SA            | 9.625              |
| 438.153        | UPL Ltd  | 3.218              | 809.645           | CNH Industrial NV          | 9.359              |
| 69.825         | PI Industries Ltd                                      | 2.869              | 280.183           | Mosaic Co                  | 9.228              |
| 5.071.500      | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR                        | 2.686              | 505.569           | Mowi ASA                   | 8.993              |
| 823.701        | Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'                       | 2.154              | 359.839           | Mahindra & Mahindra Ltd    | 7.836              |
| 2.946.500      | WH Group Ltd   | 2.006              | 106.204           | FMC Corp                   | 6.353              |
| 116.000        | Marubeni Corp  | 1.939              | 174.282           | Hormel Foods Corp          | 5.736              |
| 591.849        | BRF SA ADR   | 1.934              | 8.715.000         | WH Group Ltd               | 5.631              |
| 422.400        | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd<br>'A' | 1.583              | 2.060.900         | Wilmar International Ltd   | 5.270              |
| 113.100        | Nisshin Seifun Group Inc                               | 1.544              | 101.898           | Darling Ingredients Inc    | 4.632              |
| 27.459         | Tyson Foods Inc 'A'                                    | 1.500              | 137.548           | Yara International ASA     | 4.411              |
| 97.301         | Coromandel International Ltd                           | 1.459              | 50.401            | Post Holdings Inc          | 4.390              |
| 693.704        | Costa Group Holdings Ltd                               | 1.456              | 37.441            | AGCO Corp                  | 4.325              |
| 18.664         | CF Industries Holdings Inc                             | 1.443              | 69.986            | Salmar ASA                 | 4.193              |
| 1.825.955      | Fertiglobe Plc   | 1.438              | 1.925.378         | Incitec Pivot Ltd          | 3.686              |
| 3.256.600      | Thai Union Group PCL NVDR                              | 1.358              | 1.236.146         | BRF SA ADR                 | 3.522              |
|                |  |                    | 133.500           | Nichirei Corp              | 3.304              |
|                |  |                    | 228.166           | Saudi Arabian Mining Co    | 3.000              |
|                |  |                    | 189.483           | K+S AG RegS                | 2.886              |
|                |  |                    | 65.499            | PI Industries Ltd          | 2.865              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 3.321.053      | Petroleo Brasileiro SA (Pref)                    | 24.243             | 4.302.823         | REC Ltd   | 23.068             |
| 1.759.938      | Vale SA  | 21.146             | 1.012.207         | Asustek Computer Inc  | 13.690             |
| 447.811        | CEZ AS   | 17.783             | 21.098.900        | Riverstone Holdings Ltd                                       | 10.627             |
| 3.051.000      | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd                 | 16.200             | 1.532.238         | Oil India Ltd   | 10.015             |
| 45.653.100     | Astra International Tbk PT                       | 15.103             | 2.434.801         | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG                   | 9.831              |
| 24.219.000     | China Construction Bank Corp 'H'                 | 14.912             | 3.304.000         | T3EX Global Holdings Corp                                     | 9.580              |
| 249.598        | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B' | 12.604             | 4.511.262         | Indian Oil Corp Ltd   | 8.604              |
| 1.238.407      | Bancolombia SA (Pref)                            | 10.072             | 546.000           | Simplo Technology Co Ltd                                      | 8.086              |
| 18.921.000     | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'    | 9.679              | 4.088.041         | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas<br>(Pref) 'A' | 7.991              |
| 22.221.000     | Bank of China Ltd 'H'                            | 9.163              | 3.527.000         | Supreme Electronics Co Ltd                                    | 7.572              |
| 486.134        | OPAP SA  | 8.873              | 4.518.290         | Coronation Fund Managers Ltd                                  | 7.330              |
| 104.367.070    | Cia Sud Americana de Vapores SA                  | 7.801              | 42.257.000        | Lonking Holdings Ltd  | 7.324              |
| 3.758.900      | Malayan Banking Bhd                              | 7.750              | 1.066.293         | CAP SA  | 7.230              |
| 215.970        | Komerčni Banka AS                                | 7.645              | 798.000           | Sitronix Technology Corp                                      | 7.113              |
| 1.463.819      | JBS SA   | 6.846              | 512.658           | Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'                               | 6.895              |
| 1.939.036      | Vedanta Ltd                                      | 6.479              | 104.367.070       | Cia Sud Americana de Vapores SA                               | 6.771              |
| 95.576.345     | Enel Chile SA                                    | 5.855              | 701.595           | Energisa SA   | 6.706              |
| 3.990.500      | Longfor Group Holdings Ltd                       | 5.401              | 3.759.957         | Inventec Corp   | 6.440              |
| 9.782.000      | China CITIC Bank Corp Ltd 'H'                    | 5.212              | 899.462           | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA                   | 6.362              |
| 644.638        | Engie Brasil Energia SA                          | 5.191              | 262.580           | Star Bulk Carriers Corp                                       | 6.199              |
| 30.308.200     | Adaro Energy Indonesia Tbk PT                    | 5.164              | 43.530.000        | West China Cement Ltd   | 6.158              |
| 2.732.000      | Wisdom Marine Lines Co Ltd                       | 5.138              | 1.741.185         | Huaku Development Co Ltd                                      | 5.839              |
| 8.028.000      | Guangdong Investment Ltd                         | 4.927              | 851.668           | CPFL Energia SA   | 5.699              |
| 1.939.500      | Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'                    | 4.455              | 28.252            | Grupa Kety SA   | 5.378              |
| 296.592        | XTB SA   | 4.170              | 2.197.329         | Auren Energia SA  | 5.256              |
| 5.150.500      | China Vanke Co Ltd 'H'                           | 3.870              | 131.012           | Anglo American Platinum Ltd                                   | 5.165              |
| 2.368.840      | Dubai Islamic Bank PJSC                          | 3.716              | 9.256.500         | Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'                          | 5.117              |
| 1.580.000      | Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'                 | 3.604              | 8.822.000         | Huadian Power International Corp Ltd 'H'                      | 4.818              |
| 3.322.206      | CSN Mineracao SA                                 | 3.604              | 945.426           | Coal India Ltd  | 4.701              |
| 634.917        | Himax Technologies Inc ADR                       | 3.544              | 2.430.017         | Empresas CMPC SA  | 4.502              |
|                |  |                    | 183.435           | PLDT Inc  | 4.448              |
|                |  |                    | 10.221.000        | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'                    | 4.234              |
|                |  |                    | 1.317.000         | WPG Holdings Ltd  | 3.818              |
|                |  |                    | 2.919.901         | Grendene SA   | 3.737              |
|                |  |                    | 27.035.273        | Colbun SA   | 3.610              |
|                |  |                    | 3.998.500         | China Hongqiao Group Ltd                                      | 3.606              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 2.239          | ASML Holding NV   | 1.904              | 1.050             | ASML Holding NV   | 886                |
| 5.540          | SAP SE  | 947                | 4.586             | TotalEnergies SE  | 285                |
| 4.211          | Schneider Electric SE   | 871                | 1.567             | SAP SE  | 268                |
| 1.776          | L'Oreal SA  | 798                | 1.183             | Schneider Electric SE   | 244                |
| 12.232         | TotalEnergies SE  | 776                | 499               | L'Oreal SA  | 225                |
| 2.876          | Allianz SE RegS   | 744                | 822               | Allianz SE RegS   | 209                |
| 3.817          | Siemens AG RegS   | 666                | 1.131             | Siemens AG RegS   | 192                |
| 25.358         | Deutsche Telekom AG RegS  | 561                | 7.168             | Deutsche Telekom AG RegS  | 161                |
| 5.853          | Sanofi SA   | 522                | 1.737             | Sanofi SA   | 153                |
| 7.899          | BNP Paribas SA  | 492                | 2.327             | BNP Paribas SA  | 139                |
| 116.543        | Banco Santander SA  | 486                | 787               | Air Liquide SA  | 139                |
| 42.877         | Iberdrola SA  | 484                | 33.261            | Banco Santander SA  | 137                |
| 2.666          | Air Liquide SA  | 483                | 12.032            | Iberdrola SA  | 136                |
| 13.984         | AXA SA  | 456                | 3.930             | AXA SA  | 125                |
| 999            | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen RegS | 421                | 56                | Hermes International SCA  | 118                |
| 182            | Hermes International SCA  | 405                | 282               | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen RegS | 118                |
| 12.568         | UniCredit SpA   | 404                | 3.652             | UniCredit SpA   | 115                |
| 117.958        | Intesa Sanpaolo SpA   | 377                | 920               | Vinci SA  | 108                |
| 3.028          | Vinci SA  | 353                | 33.178            | Intesa Sanpaolo SpA   | 104                |
| 24.047         | ING Groep NV  | 335                | 7.117             | ING Groep NV  | 97                 |
| 9.557          | Infineon Technologies AG  | 323                | 2.689             | Infineon Technologies AG  | 93                 |
| 1.559          | EssilorLuxottica SA   | 307                | 461               | EssilorLuxottica SA   | 89                 |
| 30.047         | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                | 293                | 9.196             | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                | 87                 |
| 25.734         | Nordea Bank Abp   | 283                | 7.279             | Nordea Bank Abp   | 80                 |
| 4.076          | Mercedes-Benz Group AG  | 279                | 1.216             | Mercedes-Benz Group AG  | 79                 |
| 11.661         | Stellantis NV   | 261                | 2.467             | Prosus NV   | 77                 |
| 1.391          | Deutsche Boerse AG  | 258                | 393               | Deutsche Boerse AG  | 73                 |
| 5.666          | Industria de Diseno Textil SA                                     | 240                | 3.440             | Stellantis NV   | 73                 |
| 7.811          | Prosus NV   | 231                | 1.673             | Industria de Diseno Textil SA                                     | 68                 |
| 15.422         | Eni SpA   | 227                | 4.582             | Eni SpA   | 67                 |
| 1.506          | Wolters Kluwer NV   | 211                | 863               | Henkel AG & Co KGaA (Pref)  | 64                 |
| 4.874          | DHL Group   | 200                | 1.431             | DHL Group   | 61                 |
| 3.266          | Danone SA   | 197                | 961               | Danone SA   | 59                 |
| 1.937          | Legrand SA  | 185                |                   |   |                    |
| 2.571          | Cie de Saint-Gobain SA  | 181                |                   |   |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                           | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                 | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 87.258         | RTX Corp                          | 8.636              | 1.467             | RTX Corp                                | 138                |
| 39.933         | Airbus SE                         | 6.862              | 168               | Dassault Aviation SA                    | 37                 |
| 37.086         | Boeing Co                         | 6.697              | 397               | Saab AB 'B'                             | 33                 |
| 13.975         | Lockheed Martin Corp              | 6.324              | 161               | Elbit Systems Ltd                       | 33                 |
| 22.420         | Safran SA                         | 4.956              | 62                | Lockheed Martin Corp                    | 28                 |
| 3.595          | TransDigm Group Inc               | 4.450              | 521               | Hensoldt AG                             | 24                 |
| 9.121          | Northrop Grumman Corp             | 4.253              | 1.770             | Hanwha Systems Co Ltd                   | 24                 |
| 14.684         | General Dynamics Corp             | 4.173              | 409               | Bombardier Inc 'B'                      | 23                 |
| 197.013        | BAE Systems Plc                   | 3.293              | 1.102             | CAE Inc                                 | 22                 |
| 545.793        | Rolls-Royce Holdings Plc          | 2.793              | 123               | Moog Inc 'A'                            | 21                 |
| 12.249         | L3Harris Technologies Inc         | 2.606              | 178               | LIG Nex1 Co Ltd                         | 21                 |
| 25.384         | Howmet Aerospace Inc              | 1.754              | 129               | Hanwha Aerospace Co Ltd                 | 20                 |
| 2.831          | Rheinmetall AG                    | 1.506              | 1.313             | Triumph Group Inc                       | 20                 |
| 4.575          | Axon Enterprise Inc               | 1.377              | 606               | Mercury Systems Inc                     | 19                 |
| 12.764         | Textron Inc                       | 1.151              | 242               | Kongsberg Gruppen ASA                   | 19                 |
| 6.159          | Thales SA                         | 1.035              | 340               | Ducommun Inc                            | 19                 |
| 3.508          | MTU Aero Engines AG               | 845                | 273               | AAR Corp                                | 19                 |
| 4.993          | HEICO Corp 'A'                    | 803                | 267               | Hexcel Corp                             | 19                 |
| 2.602          | Huntington Ingalls Industries Inc | 713                | 4.342             | Rocket Lab USA Inc                      | 19                 |
| 89.484         | Melrose Industries Plc            | 711                | 3.875             | QinetiQ Group Plc                       | 18                 |
|                |                                   |                    | 2.683             | Babcock International Group Plc         | 18                 |
|                |                                   |                    | 843               | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 18                 |
|                |                                   |                    | 441               | Korea Aerospace Industries Ltd          | 18                 |
|                |                                   |                    | 94                | Woodward Inc                            | 17                 |
|                |                                   |                    | 79                | HEICO Corp                              | 17                 |
|                |                                   |                    | 14.716            | Lilium NV                               | 17                 |
|                |                                   |                    | 2.135             | AerSale Corp                            | 16                 |
|                |                                   |                    | 82                | AeroVironment Inc                       | 16                 |
|                |                                   |                    | 504               | Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'     | 16                 |
|                |                                   |                    | 4.030             | Archer Aviation Inc 'A'                 | 15                 |
|                |                                   |                    | 1.924             | Melrose Industries Plc                  | 15                 |
|                |                                   |                    | 161               | BWX Technologies Inc                    | 14                 |
|                |                                   |                    | 4.100             | Singapore Technologies Engineering Ltd  | 13                 |
|                |                                   |                    | 71                | HEICO Corp 'A'                          | 12                 |
|                |                                   |                    | 11.507            | Virgin Galactic Holdings Inc            | 12                 |
|                |                                   |                    | 42                | Curtiss-Wright Corp                     | 12                 |
|                |                                   |                    | 67                | Airbus SE                               | 12                 |
|                |                                   |                    | 38                | Huntington Ingalls Industries Inc       | 10                 |

# iSHARES V PLC

## **AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### **iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF (Fortsetzung)**

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                           | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                           | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1.057.561      | Newmont Corp                      | 37.950             | 2.638.954         | Newmont Corp                      | 104.943            |
| 337.196        | Franco-Nevada Corp                | 37.540             | 923.037           | Agnico Eagle Mines Ltd            | 52.627             |
| 1.726.218      | Barrick Gold Corp                 | 28.467             | 2.633.965         | Barrick Gold Corp                 | 44.144             |
| 462.516        | Wheaton Precious Metals Corp      | 22.135             | 761.027           | Wheaton Precious Metals Corp      | 37.120             |
| 320.425        | Agnico Eagle Mines Ltd            | 17.379             | 320.467           | Franco-Nevada Corp                | 37.110             |
| 914.601        | Gold Fields Ltd ADR               | 14.254             | 1.506.090         | Gold Fields Ltd ADR               | 23.608             |
| 1.156.192      | Northern Star Resources Ltd       | 10.249             | 9.590.000         | Zijin Mining Group Co Ltd 'H'     | 18.632             |
| 5.794.000      | Zijin Mining Group Co Ltd 'H'     | 9.329              | 1.932.144         | Northern Star Resources Ltd       | 17.853             |
| 7.056.406      | Genesis Minerals Ltd              | 8.497              | 706.449           | Anglogold Ashanti Plc             | 15.212             |
| 428.851        | Anglogold Ashanti Plc             | 8.127              | 109.990           | Royal Gold Inc                    | 12.992             |
| 66.357         | Royal Gold Inc                    | 7.855              | 2.053.111         | Kinross Gold Corp                 | 12.552             |
| 1.241.894      | Kinross Gold Corp                 | 7.315              | 654.174           | Alamos Gold Inc 'A'               | 9.250              |
| 3.766.683      | Emerald Resources NL              | 7.217              | 3.227.614         | Evolution Mining Ltd              | 7.739              |
| 2.819.087      | Evolution Mining Ltd              | 7.062              | 910.873           | Harmony Gold Mining Co Ltd ADR    | 7.006              |
| 399.556        | Alamos Gold Inc 'A'               | 5.432              | 318.395           | Endeavour Mining Plc              | 6.465              |
| 308.892        | Triple Flag Precious Metals Corp  | 4.151              | 402.138           | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR | 6.433              |
| 1.351.917      | B2Gold Corp                       | 4.142              | 2.168.688         | B2Gold Corp                       | 6.005              |
| 191.316        | Endeavour Mining Plc              | 4.129              | 1.500.322         | Novagold Resources Inc            | 5.186              |
| 556.030        | Harmony Gold Mining Co Ltd ADR    | 3.530              | 312.994           | Osisko Gold Royalties Ltd         | 4.874              |
| 245.261        | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR | 3.281              | 353.444           | Eldorado Gold Corp                | 4.841              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 783.000        | Visa Inc 3.15% 14/12/2025   | 760                | 350.000           | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/05/2025                    | 348                |
| 757.000        | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025 | 747                | 295.000           | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.25% 01/06/2025                    | 293                |
| 743.000        | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/05/2025  | 738                | 240.000           | Roper Technologies Inc 1% 15/09/2025                                      | 226                |
| 736.000        | AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025  | 722                | 230.000           | Eli Lilly & Co 2.75% 01/06/2025   | 224                |
| 709.000        | Citigroup Inc 4.4% 10/06/2025   | 698                | 200.000           | McDonald's Corp 1.45% 01/09/2025  | 190                |
| 668.000        | Chevron Corp 1.554% 11/05/2025  | 642                | 200.000           | Toronto-Dominion Bank 0.75% 11/09/2025                                    | 188                |
| 649.000        | Oracle Corp 2.95% 15/05/2025  | 631                | 190.000           | Crown Castle Inc 1.35% 15/07/2025   | 181                |
| 645.000        | Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025  | 628                | 150.000           | Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025                             | 148                |
| 627.000        | Comcast Corp 3.95% 15/10/2025   | 615                | 130.000           | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.2% 15/06/2025                  | 126                |
| 613.000        | JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025   | 602                | 125.000           | Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025                                   | 123                |
| 587.000        | Oracle Corp 2.5% 01/04/2025   | 569                | 125.000           | Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025                                  | 123                |
| 560.000        | National Australia Bank Ltd 4.75% 10/12/2025  | 559                | 125.000           | Bank of Nova Scotia 1.3% 11/06/2025                                       | 119                |
| 569.000        | Goldman Sachs Group Inc 3.5% 01/04/2025   | 557                | 120.000           | Santander Holdings USA Inc 4.5% 17/07/2025                                | 118                |
| 565.000        | Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025   | 553                | 120.000           | Ryder System Inc 3.35% 01/09/2025   | 116                |
| 558.000        | Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025   | 553                | 115.000           | JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025                                       | 113                |
| 535.000        | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 15/07/2025                         | 541                | 115.000           | QUALCOMM Inc 3.45% 20/05/2025   | 113                |
| 544.000        | Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025   | 534                | 110.000           | American Express Co 3.95% 01/08/2025                                      | 108                |
| 538.000        | Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025  | 528                | 110.000           | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025                      | 108                |
| 530.000        | Cigna Group 4.125% 15/11/2025   | 522                | 110.000           | McDonald's Corp 3.3% 01/07/2025   | 107                |
| 540.000        | Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025   | 515                | 100.000           | JPMorgan Chase & Co 7.75% 15/07/2025                                      | 103                |
|                |   |                    | 105.000           | State Street Corp 3.55% 18/08/2025  | 103                |
|                |   |                    | 100.000           | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 15/07/2025 | 101                |
|                |   |                    | 100.000           | Bank of Montreal 5.92% 25/09/2025   | 101                |
|                |   |                    | 100.000           | Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025                                    | 100                |
|                |   |                    | 100.000           | Nasdaq Inc 5.65% 28/06/2025   | 100                |
|                |   |                    | 100.000           | Illumina Inc 5.8% 12/12/2025  | 100                |
|                |   |                    | 100.000           | General Mills Inc 4% 17/04/2025   | 99                 |
|                |   |                    | 100.000           | VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025                                      | 98                 |
|                |   |                    | 100.000           | Dollar General Corp 4.15% 01/11/2025                                      | 98                 |
|                |   |                    | 100.000           | Precision Castparts Corp 3.25% 15/06/2025                                 | 98                 |
|                |   |                    | 100.000           | Public Service Electric and Gas Co 3% 15/05/2025                          | 98                 |
|                |   |                    | 100.000           | Constellation Energy Generation LLC 3.25% 01/06/2025                      | 97                 |
|                |   |                    | 100.000           | Union Pacific Corp 3.25% 15/08/2025                                       | 97                 |
|                |   |                    | 100.000           | HP Inc 2.2% 17/06/2025  | 96                 |
|                |   |                    | 100.000           | EIDP Inc 1.7% 15/07/2025  | 96                 |
|                |   |                    | 100.000           | Stryker Corp 1.15% 15/06/2025   | 95                 |
|                |   |                    | 95.000            | Citigroup Inc 5.5% 13/09/2025   | 95                 |
|                |   |                    | 100.000           | Equinix Inc 1.25% 15/07/2025  | 95                 |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe |  | Erlöse   |
|----------|--|----------|
| Menge    | Anlagen  | Tsd. USD |
| 100.000  | Equinix Inc 1% 15/09/2025                          | 94       |
| 90.000   | John Deere Capital Corp 3.4% 06/06/2025            | 88       |
| 90.000   | AvalonBay Communities Inc 3.45% 01/06/2025         | 88       |
| 80.000   | Toyota Motor Credit Corp 5.6% 11/09/2025           | 80       |
| 80.000   | Dell International LLC / EMC Corp 5.85% 15/07/2025 | 80       |
| 80.000   | Southwest Airlines Co 5.25% 04/05/2025             | 80       |
| 80.000   | Lowe's Cos Inc 4.4% 08/09/2025                     | 79       |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 2.777.000      | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025 | 2.689              | 2.369.000         | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025 | 2.296              |
| 1.426.000      | United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025 | 1.434              | 866.000           | United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025 | 870                |
| 1.149.000      | United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025     | 1.116              | 844.000           | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025  | 811                |
| 1.152.000      | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025  | 1.107              | 820.000           | United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025     | 789                |
| 1.106.000      | United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025     | 1.064              | 752.000           | United States Treasury Note/Bond 5% 31/10/2025     | 756                |
| 1.082.000      | United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 | 1.048              | 769.000           | United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025  | 718                |
| 1.023.000      | United States Treasury Note/Bond 5% 31/10/2025     | 1.029              | 731.000           | United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 | 708                |
| 1.047.000      | United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025  | 977                | 683.000           | United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025     | 686                |
| 970.000        | United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025     | 974                | 656.000           | United States Treasury Note/Bond 5% 30/09/2025     | 659                |
| 956.000        | United States Treasury Note/Bond 5% 30/09/2025     | 961                | 675.000           | United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025     | 656                |
| 958.000        | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025   | 927                | 675.000           | United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025  | 634                |
| 984.000        | United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025  | 915                | 651.000           | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025   | 630                |
| 957.000        | United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025  | 895                | 672.000           | United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025  | 629                |
| 874.000        | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025 | 872                | 630.000           | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025  | 615                |
| 911.000        | United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025  | 855                | 647.000           | United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025  | 603                |
| 867.000        | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025  | 846                | 600.000           | United States Treasury Note/Bond 4.75% 31/07/2025  | 600                |
| 895.000        | United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025  | 843                | 603.000           | United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025  | 599                |
| 852.000        | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 | 831                | 598.000           | United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025  | 594                |
| 836.000        | United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025     | 817                | 604.000           | United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025     | 590                |
| 818.000        | United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025  | 812                | 611.000           | United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025  | 576                |
| 797.000        | United States Treasury Note/Bond 4.75% 31/07/2025  | 797                | 578.000           | United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025   | 568                |
| 798.000        | United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025   | 796                | 581.000           | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 | 567                |
| 787.000        | United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025   | 773                | 559.000           | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025 | 558                |
| 765.000        | United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025  | 760                | 563.000           | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025 | 551                |
| 776.000        | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025 | 759                | 551.000           | United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025   | 550                |
| 766.000        | United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025 | 758                | 548.000           | United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025 | 542                |
| 774.000        | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025  | 749                | 531.000           | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025 | 518                |
| 759.000        | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025 | 741                | 541.000           | United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025   | 516                |
| 732.000        | United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025     | 724                | 486.000           | United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025     | 481                |
| 751.000        | United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025   | 716                | 506.000           | United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025  | 478                |
| 745.000        | United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025  | 704                | 470.000           | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025  | 455                |
| 677.000        | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025 | 670                | 458.000           | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025 | 453                |
| 695.000        | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025 | 660                | 437.000           | United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025 | 436                |
| 607.000        | United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025 | 605                | 454.000           | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025 | 431                |
| 542.000        | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025 | 538                |                   |  |                    |
| 480.000        | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 | 445                |                   |  |                    |
| 389.000        | United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025 | 375                |                   |  |                    |
| 376.000        | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025 | 364                |                   |  |                    |



# iSHARES V PLC

## **AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### **iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF (Fortsetzung)**

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 2.314.000      | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025                  | 2.333              | 875.000           | General Electric Co 0.875% 17/05/2025                        | 851                |
| 1.671.000      | Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025                   | 1.664              | 500.000           | ELO SACA 2.375% 25/04/2025                                   | 490                |
| 1.500.000      | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01%<br>07/03/2025   | 1.444              | 500.000           | JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025                              | 487                |
| 1.375.000      | Mercedes-Benz International Finance BV 2.625%<br>07/04/2025 | 1.361              | 450.000           | Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025                     | 439                |
| 1.400.000      | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025         | 1.355              | 250.000           | Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025                              | 243                |
| 1.300.000      | BPCE SA 0.625% 28/04/2025                                   | 1.254              | 200.000           | alstria office REIT-AG 0.5% 26/09/2025                       | 182                |
| 1.275.000      | Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025                             | 1.253              | 150.000           | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025                   | 151                |
| 1.300.000      | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75%<br>17/07/2025   | 1.249              | 150.000           | Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025                            | 148                |
| 1.200.000      | Volkswagen International Finance NV 4.125%<br>15/11/2025    | 1.210              | 150.000           | BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025                             | 146                |
| 1.250.000      | Volkswagen Financial Services AG 0.25% 31/01/2025           | 1.209              | 150.000           | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025               | 146                |
| 1.225.000      | JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025                         | 1.201              | 150.000           | Apple Inc 0.875% 24/05/2025                                  | 145                |
| 1.200.000      | ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025                           | 1.201              | 150.000           | United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025                  | 145                |
| 1.225.000      | Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025                   | 1.198              | 150.000           | International Business Machines Corp 0.95% 23/05/2025        | 145                |
| 1.225.000      | Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025                | 1.191              | 150.000           | E.ON SE 1% 07/10/2025  | 145                |
| 1.225.000      | Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025            | 1.188              | 125.000           | Mercedes-Benz International Finance BV 2.625%<br>07/04/2025  | 124                |
| 1.200.000      | HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025                             | 1.185              | 125.000           | BASF SE 0.875% 22/05/2025                                    | 121                |
| 1.200.000      | BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025                            | 1.182              | 100.000           | Intesa Sanpaolo SpA 4.5% 02/10/2025                          | 101                |
| 1.200.000      | Banco Santander SA 2.5% 18/03/2025                          | 1.182              | 100.000           | Arval Service Lease SA 4.25% 11/11/2025                      | 101                |
| 1.200.000      | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75%<br>07/04/2025     | 1.165              | 100.000           | Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025                        | 101                |
| 1.200.000      | Apple Inc 0.875% 24/05/2025                                 | 1.164              | 100.000           | Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025               | 100                |
|                |   |                    | 100.000           | Eni SpA 3.75% 12/09/2025                                     | 100                |
|                |   |                    | 100.000           | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625%<br>24/04/2025     | 100                |
|                |   |                    | 100.000           | AT&T Inc 3.55% 18/11/2025                                    | 100                |
|                |   |                    | 100.000           | Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025                      | 100                |
|                |   |                    | 100.000           | Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025                    | 100                |
|                |   |                    | 100.000           | Volkswagen Financial Services AG 3% 06/04/2025               | 99                 |
|                |   |                    | 100.000           | adidas AG 3% 21/11/2025                                      | 99                 |
|                |   |                    | 100.000           | NatWest Markets Plc 2.75% 02/04/2025                         | 99                 |
|                |   |                    | 100.000           | Heineken NV 2.875% 04/08/2025                                | 99                 |
|                |   |                    | 100.000           | East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025                      | 99                 |
|                |   |                    | 100.000           | Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025                              | 98                 |
|                |   |                    | 100.000           | Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025                           | 98                 |
|                |   |                    | 100.000           | Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025                        | 98                 |
|                |   |                    | 100.000           | Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375%<br>10/09/2025 | 98                 |
|                |   |                    | 100.000           | BMW Finance NV 1% 21/01/2025                                 | 98                 |
|                |   |                    | 100.000           | Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025                 | 98                 |
|                |   |                    | 100.000           | Sanofi SA 1% 01/04/2025                                      | 97                 |
|                |   |                    | 100.000           | Carrefour SA 1.25% 03/06/2025                                | 97                 |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe |   | Erlöse   |
|----------|---|----------|
| Menge    | Anlagen   | Tsd. EUR |
| 100.000  | CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 12/09/2025         | 97       |
| 100.000  | Enel Finance International NV 1.5% 21/07/2025             | 97       |
| 100.000  | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.5% 29/05/2025             | 97       |
| 100.000  | Veolia Environnement SA 1.75% 10/09/2025                  | 97       |
| 100.000  | BPCE SA 1% 01/04/2025                                     | 97       |
| 100.000  | Sanofi SA 1.5% 22/09/2025                                 | 97       |
| 100.000  | ABN AMRO Bank NV 1.25% 28/05/2025                         | 97       |
| 100.000  | Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025                 | 97       |
| 100.000  | CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025                            | 97       |
| 100.000  | Svenska Handelsbanken AB 1% 15/04/2025                    | 97       |
| 100.000  | Volkswagen Financial Services AG 0.25% 31/01/2025         | 97       |
| 100.000  | Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025                            | 97       |
| 100.000  | Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025                         | 97       |
| 100.000  | CTP NV 2.125% 01/10/2025                                  | 97       |
| 100.000  | Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025                 | 97       |
| 100.000  | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025       | 97       |
| 100.000  | Naturgy Finance Iberia SA 0.875% 15/05/2025               | 97       |
| 100.000  | OP Corporate Bank Plc 1% 22/05/2025                       | 97       |
| 100.000  | Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025         | 97       |
| 100.000  | BPCE SA 0.625% 28/04/2025                                 | 97       |
| 100.000  | BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025                            | 97       |
| 100.000  | Berkshire Hathaway Inc 0% 12/03/2025                      | 96       |
| 100.000  | Credit Agricole SA 1% 18/09/2025                          | 96       |
| 100.000  | Mercedes-Benz International Finance BV 1% 11/11/2025      | 96       |
| 100.000  | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75%<br>17/07/2025 | 96       |
| 100.000  | Capgemini SE 0.625% 23/06/2025                            | 96       |
| 100.000  | Nestle Finance International Ltd 0% 03/12/2025            | 95       |
| 100.000  | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0% 18/11/2025       | 95       |
| 100.000  | Vonovia SE 0% 01/12/2025                                  | 94       |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 1.729.000      | JPMorgan Chase Bank NA 5.11% 08/12/2026                                       | 1.738              | 326.000           | Concentrix Corp 6.65% 02/08/2026                 | 331                |
| 1.475.000      | Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026   | 1.484              | 360.000           | Bank of Montreal 1.25% 15/09/2026                | 327                |
| 1.497.000      | AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026   | 1.425              | 325.000           | National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026    | 315                |
| 1.394.000      | Wells Fargo & Co 3% 22/04/2026  | 1.332              | 264.000           | Intel Corp 2.6% 19/05/2026                       | 251                |
| 1.348.000      | Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026  | 1.316              | 250.000           | Wells Fargo Bank NA 4.811% 15/01/2026            | 247                |
| 1.373.000      | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation<br>Trust 2.45% 29/10/2026 | 1.267              | 241.000           | Teledyne Technologies Inc 1.6% 01/04/2026        | 225                |
| 1.255.000      | Citibank NA 5.438% 30/04/2026   | 1.255              | 230.000           | Skyworks Solutions Inc 1.8% 01/06/2026           | 212                |
| 1.281.000      | Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026  | 1.212              | 210.000           | Marriott International Inc 5.45% 15/09/2026      | 212                |
| 1.230.000      | JPMorgan Chase & Co 2.95% 01/10/2026  | 1.169              | 225.000           | Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026    | 210                |
| 1.208.000      | Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026  | 1.152              | 200.000           | Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026       | 193                |
| 1.168.000      | Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026   | 1.110              | 200.000           | Citigroup Inc 3.4% 01/05/2026                    | 192                |
| 1.110.000      | Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026  | 1.054              | 200.000           | Lowe's Cos Inc 2.5% 15/04/2026                   | 190                |
| 1.107.000      | Oracle Corp 2.65% 15/07/2026  | 1.045              | 200.000           | American Express Co 1.65% 04/11/2026             | 183                |
| 1.066.000      | Bank of America Corp 3.5% 19/04/2026  | 1.032              | 184.000           | Amphenol Corp 4.75% 30/03/2026                   | 182                |
| 1.041.000      | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45%<br>19/05/2026                     | 1.032              | 150.000           | Thermo Fisher Scientific Inc 5% 05/12/2026       | 150                |
| 1.050.000      | HSBC Holdings Plc 4.3% 08/03/2026   | 1.030              | 150.000           | Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026                  | 147                |
| 1.042.000      | JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026   | 1.015              | 150.000           | JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026            | 147                |
| 1.050.000      | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2%<br>23/09/2026                 | 1.005              | 150.000           | Lam Research Corp 3.75% 15/03/2026               | 146                |
| 965.000        | Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026                            | 979                | 150.000           | Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15/06/2026          | 144                |
| 950.000        | Citibank NA 5.488% 04/12/2026   | 961                | 150.000           | Wells Fargo & Co 3% 22/04/2026                   | 143                |
|                |   |                    | 150.000           | JPMorgan Chase & Co 2.95% 01/10/2026             | 143                |
|                |   |                    | 150.000           | Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026                   | 142                |
|                |   |                    | 148.000           | Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026 | 142                |
|                |   |                    | 150.000           | Bank of New York Mellon Corp 2.45% 17/08/2026    | 141                |
|                |   |                    | 150.000           | Bank of Nova Scotia 1.35% 24/06/2026             | 138                |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 3.000.000      | Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026                       | 2.925              | 1.200.000         | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026            | 1.117              |
| 2.700.000      | Volkswagen International Finance NV 3.875%<br>29/03/2026  | 2.710              | 750.000           | JPMorgan Chase & Co 3% 19/02/2026                         | 746                |
| 2.700.000      | Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026                 | 2.696              | 650.000           | Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026                 | 649                |
| 2.600.000      | Volkswagen Bank GmbH 4.25% 07/01/2026                     | 2.619              | 700.000           | alstria office REIT-AG 1.5% 23/06/2026                    | 604                |
| 2.525.000      | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375%<br>21/05/2026  | 2.520              | 625.000           | Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026                 | 600                |
| 2.602.000      | Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026                 | 2.500              | 600.000           | New Immo Holding SA 2.75% 26/11/2026                      | 559                |
| 2.400.000      | Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026                    | 2.332              | 500.000           | BPCE SA 3.625% 17/04/2026                                 | 500                |
| 2.225.000      | Volkswagen Leasing GmbH 4.5% 25/03/2026                   | 2.268              | 500.000           | Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026                       | 488                |
| 2.200.000      | Volkswagen Bank GmbH 2.5% 31/07/2026                      | 2.138              | 500.000           | Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026                  | 479                |
| 2.300.000      | Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026                 | 2.128              | 500.000           | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208%<br>04/06/2026   | 476                |
| 2.120.000      | Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026                 | 2.029              | 500.000           | CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026                            | 476                |
| 2.000.000      | Deutsche Bank AG 4.5% 19/05/2026                          | 2.014              | 500.000           | Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026                     | 473                |
| 2.100.000      | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75%<br>08/06/2026 | 1.972              | 500.000           | UBS Group AG 1.25% 01/09/2026                             | 473                |
| 2.050.000      | Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026                        | 1.933              | 500.000           | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75%<br>08/06/2026 | 469                |
| 1.900.000      | Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026                       | 1.906              | 500.000           | Banco Santander SA 0.3% 04/10/2026                        | 462                |
| 2.000.000      | Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026                     | 1.898              | 450.000           | Sky Ltd 2.5% 15/09/2026                                   | 440                |
| 1.970.000      | JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026                       | 1.879              | 450.000           | Mercedes-Benz International Finance BV 2%<br>22/08/2026   | 437                |
| 1.850.000      | Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026                       | 1.836              | 450.000           | Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026        | 431                |
| 1.800.000      | Jefferies Financial Group Inc 3.875% 16/04/2026           | 1.795              | 450.000           | JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026                       | 429                |
| 1.850.000      | Wells Fargo & Co 2% 27/04/2026                            | 1.783              | 425.000           | BNP Paribas SA 2.75% 27/01/2026                           | 416                |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                      | Kosten<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|
| 1.163.000      | T-Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2027            | 1.118              |
| 1.093.000      | Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027               | 1.061              |
| 1.069.000      | Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027   | 1.018              |
| 996.000        | Amazon.com Inc 3.15% 22/08/2027              | 948                |
| 923.000        | Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027 | 902                |
| 870.000        | AbbVie Inc 4.8% 15/03/2027                   | 868                |
| 885.000        | Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027             | 853                |
| 830.000        | Cisco Systems Inc 4.8% 26/02/2027            | 830                |
| 835.000        | Wells Fargo & Co 4.3% 22/07/2027             | 812                |
| 811.000        | AT&T Inc 2.3% 01/06/2027                     | 746                |
| 725.000        | Meta Platforms Inc 3.5% 15/08/2027           | 698                |
| 729.000        | Oracle Corp 3.25% 15/11/2027                 | 686                |
| 700.000        | Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027    | 682                |
| 681.000        | Sherwin-Williams Co 3.45% 01/06/2027         | 650                |
| 650.000        | Ford Motor Credit Co LLC 5.85% 17/05/2027    | 649                |
| 683.000        | Rogers Communications Inc 3.2% 15/03/2027    | 646                |
| 680.000        | Oracle Corp 2.8% 01/04/2027                  | 637                |
| 627.000        | Amazon.com Inc 4.55% 01/12/2027              | 626                |
| 635.000        | Amazon.com Inc 3.3% 13/04/2027               | 609                |
| 619.000        | JPMorgan Chase & Co 4.25% 01/10/2027         | 606                |

| Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|-------------------|---|--------------------|
| 275.000           | Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027           | 267                |
| 250.000           | UBS AG 5% 09/07/2027                                | 247                |
| 260.000           | Rogers Communications Inc 3.2% 15/03/2027           | 246                |
| 250.000           | Bank of Montreal 2.65% 08/03/2027                   | 234                |
| 200.000           | JPMorgan Chase & Co 4.25% 01/10/2027                | 195                |
| 200.000           | PayPal Holdings Inc 3.9% 01/06/2027                 | 194                |
| 200.000           | Colgate-Palmolive Co 3.1% 15/08/2027                | 190                |
| 200.000           | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.85% 28/05/2027 | 187                |
| 200.000           | Bank of Nova Scotia 1.95% 02/02/2027                | 184                |
| 150.000           | JPMorgan Chase & Co 8% 29/04/2027                   | 163                |
| 150.000           | Goldman Sachs Group Inc 5.95% 15/01/2027            | 152                |
| 150.000           | Bank of Montreal 4.7% 14/09/2027                    | 149                |
| 150.000           | Comcast Corp 3.3% 01/04/2027                        | 143                |
| 150.000           | Zoetis Inc 3% 12/09/2027                            | 140                |
| 150.000           | Fiserv Inc 2.25% 01/06/2027                         | 137                |
| 130.000           | Walt Disney Co 3.7% 23/03/2027                      | 125                |
| 120.000           | Comcast Corp 5.35% 15/11/2027                       | 123                |
| 120.000           | Sherwin-Williams Co 3.45% 01/06/2027                | 114                |
| 120.000           | American Tower Corp 3.55% 15/07/2027                | 114                |
| 120.000           | Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027           | 113                |
| 100.000           | Southern California Edison Co 5.85% 01/11/2027      | 102                |
| 100.000           | American Express Co 5.85% 05/11/2027                | 102                |
| 100.000           | Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027              | 102                |
| 100.000           | State Street Corp 4.993% 18/03/2027                 | 100                |
| 100.000           | Marriott International Inc 5% 15/10/2027            | 99                 |
| 100.000           | Targa Resources Corp 5.2% 01/07/2027                | 99                 |
| 100.000           | Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027             | 98                 |
| 100.000           | Hess Corp 4.3% 01/04/2027                           | 98                 |
| 100.000           | Parker-Hannifin Corp 4.25% 15/09/2027               | 97                 |
| 100.000           | McDonald's Corp 3.5% 01/07/2027                     | 96                 |
| 100.000           | Tyson Foods Inc 3.55% 02/06/2027                    | 95                 |
| 100.000           | Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027                    | 95                 |
| 100.000           | Crown Castle Inc 3.65% 01/09/2027                   | 95                 |
| 100.000           | Sysco Corp 3.25% 15/07/2027                         | 95                 |
| 100.000           | Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027               | 95                 |
| 100.000           | Elevance Health Inc 3.65% 01/12/2027                | 94                 |
| 100.000           | Unilever Capital Corp 2.9% 05/05/2027               | 94                 |
| 100.000           | HCA Inc 3.125% 15/03/2027                           | 93                 |
| 100.000           | Crown Castle Inc 2.9% 15/03/2027                    | 93                 |
| 100.000           | 3M Co 2.875% 15/10/2027                             | 93                 |
| 100.000           | Home Depot Inc 2.8% 14/09/2027                      | 93                 |

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe |   | Erlöse   |
|----------|---|----------|
| Menge    | Anlagen   | Tsd. USD |
| 100.000  | BorgWarner Inc 2.65% 01/07/2027                       | 93       |
| 100.000  | Viatis Inc 2.3% 22/06/2027                            | 91       |
| 100.000  | Equinix Inc 1.8% 15/07/2027                           | 90       |
| 100.000  | Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027                  | 86       |
| 90.000   | Prologis LP 3.375% 15/12/2027                         | 85       |
| 80.000   | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027 | 78       |
| 80.000   | Santander Holdings USA Inc 4.4% 13/07/2027            | 77       |
| 80.000   | Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027               | 70       |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                      | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 3.300.000      | Volkswagen International Finance NV 1.875%<br>30/03/2027   | 3.144              | 700.000           | ELO SACA 3.25% 23/07/2027                    | 669                |
| 1.650.000      | Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027                             | 1.527              | 400.000           | Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 | 373                |
| 1.515.000      | Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027                       | 1.460              | 300.000           | alstria office REIT-AG 1.5% 15/11/2027       | 237                |
| 1.495.000      | Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027                           | 1.422              |                   |  |                    |
| 1.400.000      | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125%<br>14/09/2027 | 1.384              |                   |  |                    |
| 1.325.000      | BMW US Capital LLC 3% 02/11/2027                           | 1.317              |                   |  |                    |
| 1.300.000      | Ayvens SA 3.875% 22/02/2027                                | 1.299              |                   |  |                    |
| 1.300.000      | Cellnex Finance Co SA 1% 15/09/2027                        | 1.191              |                   |  |                    |
| 1.300.000      | Societe Generale SA 0.75% 25/01/2027                       | 1.190              |                   |  |                    |
| 1.250.000      | Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027                 | 1.185              |                   |  |                    |
| 1.300.000      | EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027                      | 1.175              |                   |  |                    |
| 1.291.000      | Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027         | 1.169              |                   |  |                    |
| 1.200.000      | Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027                    | 1.150              |                   |  |                    |
| 1.200.000      | Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027                       | 1.126              |                   |  |                    |
| 1.200.000      | Wells Fargo & Co 1.5% 24/05/2027                           | 1.121              |                   |  |                    |
| 1.085.000      | Mercedes-Benz International Finance BV 3%<br>10/07/2027    | 1.080              |                   |  |                    |
| 1.125.000      | Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027           | 1.079              |                   |  |                    |
| 1.075.000      | Mercedes-Benz International Finance BV 3.25%<br>15/09/2027 | 1.070              |                   |  |                    |
| 1.060.000      | Netflix Inc 3.625% 15/05/2027                              | 1.065              |                   |  |                    |
| 1.050.000      | RCI Banque SA 3.75% 04/10/2027                             | 1.049              |                   |  |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 5.062.000      | Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028                               | 4.928              | 798.000           | Teledyne Technologies Inc 2.25% 01/04/2028             | 712                |
| 4.794.000      | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45%<br>19/05/2028                  | 4.721              | 250.000           | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75% 01/06/2028 | 249                |
| 4.457.000      | Comcast Corp 4.15% 15/10/2028  | 4.331              | 200.000           | Genuine Parts Co 6.5% 01/11/2028                       | 211                |
| 4.152.000      | Cigna Group 4.375% 15/10/2028  | 4.040              | 200.000           | Constellation Brands Inc 4.65% 15/11/2028              | 193                |
| 3.915.000      | Amgen Inc 5.15% 02/03/2028   | 3.936              | 200.000           | Roper Technologies Inc 4.2% 15/09/2028                 | 192                |
| 4.000.000      | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation<br>Trust 3% 29/10/2028 | 3.601              | 150.000           | PepsiCo Inc 3.6% 18/02/2028                            | 146                |
| 3.524.000      | Verizon Communications Inc 2.1% 22/03/2028                                 | 3.155              | 150.000           | McDonald's Corp 3.8% 01/04/2028                        | 146                |
| 2.842.000      | Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028                                      | 3.029              | 100.000           | CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028           | 91                 |
| 2.760.000      | UBS AG 7.5% 15/02/2028   | 2.978              | 100.000           | DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028                    | 87                 |
| 2.640.000      | Citibank NA 5.803% 29/09/2028  | 2.723              |                   |  |                    |
| 2.946.000      | Apple Inc 1.4% 05/08/2028  | 2.583              |                   |  |                    |
| 2.583.000      | Amazon.com Inc 1.65% 12/05/2028  | 2.300              |                   |  |                    |
| 2.571.000      | Centene Corp 2.45% 15/07/2028  | 2.270              |                   |  |                    |
| 2.180.000      | Netflix Inc 5.875% 15/11/2028  | 2.265              |                   |  |                    |
| 2.230.000      | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.52% 13/01/2028                       | 2.261              |                   |  |                    |
| 2.230.000      | DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028                                    | 2.218              |                   |  |                    |
| 2.135.000      | BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028                           | 2.085              |                   |  |                    |
| 2.183.000      | Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028  | 2.079              |                   |  |                    |
| 2.000.000      | Ford Motor Credit Co LLC 6.8% 12/05/2028                                   | 2.064              |                   |  |                    |
| 2.365.000      | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902%<br>17/09/2028                   | 2.055              |                   |  |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|--|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 9.075.000      | Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028                        | 8.717              | 2.200.000         | ELO SACA 4.875% 08/12/2028                                    | 2.149              |
| 5.452.000      | Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028                             | 5.535              | 875.000           | ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028                   | 875                |
| 5.400.000      | Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028                    | 5.425              | 800.000           | Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028                          | 695                |
| 5.475.000      | Autostrade per l'Italia SpA 2% 04/12/2028                    | 5.062              | 646.000           | E.ON SE 2.875% 26/08/2028                                     | 638                |
| 5.600.000      | Volkswagen International Finance NV 0.875%<br>22/09/2028     | 4.978              | 600.000           | Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028                         | 573                |
| 5.347.000      | AT&T Inc 1.6% 19/05/2028                                     | 4.970              | 550.000           | Deutsche Telekom International Finance BV 3.25%<br>17/01/2028 | 553                |
| 5.358.000      | Novartis Finance SA 0% 23/09/2028                            | 4.686              | 550.000           | Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028                  | 506                |
| 5.000.000      | Danone SA 1.208% 03/11/2028                                  | 4.592              | 528.000           | BNP Paribas SA 1.5% 25/05/2028                                | 492                |
| 4.500.000      | Ayvens SA 3.875% 24/01/2028                                  | 4.527              | 469.000           | Carlsberg Breweries AS 4% 05/10/2028                          | 479                |
| 4.800.000      | ING Groep NV 2% 20/09/2028                                   | 4.506              | 500.000           | Citigroup Inc 1.5% 26/10/2028                                 | 461                |
| 4.500.000      | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 22/11/2028           | 4.478              | 500.000           | Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028                          | 442                |
| 4.725.000      | Goldman Sachs Group Inc 2% 01/11/2028                        | 4.432              | 475.000           | Fresenius Finance Ireland Plc 0.5% 01/10/2028                 | 416                |
| 4.473.000      | Deutsche Telekom International Finance BV 1.5%<br>03/04/2028 | 4.200              | 400.000           | Carrefour SA 4.125% 12/10/2028                                | 410                |
| 4.575.000      | Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028           | 4.132              | 400.000           | Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028                 | 380                |
| 4.000.000      | ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028                           | 4.111              | 400.000           | John Deere Cash Management Sarl 1.85% 02/04/2028              | 380                |
| 4.500.000      | TotalEnergies Capital International SA 0.75%<br>12/07/2028   | 4.057              | 400.000           | Tele2 AB 2.125% 15/05/2028                                    | 380                |
| 4.400.000      | Cellnex Finance Co SA 1.5% 08/06/2028                        | 4.043              | 400.000           | International Business Machines Corp 1.75%<br>07/03/2028      | 376                |
| 3.900.000      | BPCE SA 3.5% 25/01/2028                                      | 3.906              | 400.000           | ING Groep NV 2% 20/09/2028                                    | 374                |
| 3.800.000      | Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028                         | 3.851              | 360.000           | Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028                | 331                |
| 3.775.000      | General Motors Financial Co Inc 3.9% 12/01/2028              | 3.784              | 325.000           | Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028                     | 328                |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ CORP UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 465.000        | AbbVie Inc 3.2% 21/11/2029                           | 425                | 30.000            | GXO Logistics Inc 6.25% 06/05/2029                | 30                 |
| 290.000        | Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26/07/2029              | 269                | 30.000            | Marathon Oil Corp 5.3% 01/04/2029                 | 30                 |
| 280.000        | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.04% 16/07/2029 | 251                | 30.000            | Dell International LLC / EMC Corp 5.3% 01/10/2029 | 30                 |
| 255.000        | John Deere Capital Corp 4.5% 16/01/2029              | 250                | 30.000            | Energy Transfer LP 5.25% 15/04/2029               | 30                 |
| 250.000        | International Business Machines Corp 3.5% 15/05/2029 | 232                | 30.000            | Motorola Solutions Inc 4.6% 23/05/2029            | 29                 |
| 230.000        | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 | 216                | 30.000            | HP Inc 4% 15/04/2029                              | 28                 |
| 210.000        | General Motors Co 5.4% 15/10/2029                    | 209                | 30.000            | Realty Income Corp 4% 15/07/2029                  | 28                 |
| 210.000        | Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029           | 202                | 30.000            | Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029     | 28                 |
| 210.000        | Fiserv Inc 3.5% 01/07/2029                           | 194                | 30.000            | S&P Global Inc 2.7% 01/03/2029                    | 27                 |
| 185.000        | Cisco Systems Inc 4.85% 26/02/2029                   | 185                | 30.000            | Global Payments Inc 3.2% 15/08/2029               | 27                 |
| 180.000        | Amazon.com Inc 4.65% 01/12/2029                      | 179                | 30.000            | Roper Technologies Inc 2.95% 15/09/2029           | 27                 |
| 190.000        | S&P Global Inc 2.7% 01/03/2029                       | 171                |                   |   |                    |
| 185.000        | PNC Financial Services Group Inc 3.45% 23/04/2029    | 171                |                   |   |                    |
| 195.000        | Intel Corp 2.45% 15/11/2029                          | 170                |                   |   |                    |
| 180.000        | HCA Inc 4.125% 15/06/2029                            | 169                |                   |   |                    |
| 180.000        | American Tower Corp 3.8% 15/08/2029                  | 167                |                   |   |                    |
| 160.000        | Energy Transfer LP 5.25% 15/04/2029                  | 159                |                   |   |                    |
| 160.000        | Broadcom Inc 4.75% 15/04/2029                        | 157                |                   |   |                    |
| 160.000        | Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29/06/2029            | 156                |                   |   |                    |
| 175.000        | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.75% 01/11/2029 | 155                |                   |   |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 11.093.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 15/02/2027 | 11.011             | 15.040.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025    | 15.237             |
| 10.577.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/02/2031  | 10.636             | 12.260.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024  | 12.166             |
| 7.844.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/07/2034 | 7.907              | 11.191.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025 | 10.868             |
| 7.449.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.15% 01/10/2039 | 7.415              | 10.361.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025 | 10.165             |
| 6.205.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039    | 6.838              | 9.387.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025  | 9.378              |
| 6.433.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/07/2029 | 6.469              | 8.761.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024    | 8.497              |
| 5.111.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033 | 5.935              | 3.132.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039    | 3.442              |
| 5.840.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037 | 5.824              | 2.577.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047  | 2.010              |
| 5.185.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030    | 5.387              | 1.953.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034  | 2.007              |
| 5.044.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 01/02/2029  | 5.256              | 2.023.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026 | 1.922              |
| 5.110.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026 | 5.227              | 1.682.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029  | 1.635              |
| 5.076.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/10/2053  | 5.212              | 1.458.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037    | 1.483              |
| 5.003.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030  | 5.044              | 1.458.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029    | 1.447              |
| 4.587.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037    | 4.617              | 1.145.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033 | 1.336              |
| 4.584.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.6% 29/09/2025  | 4.603              | 1.262.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026  | 1.298              |
| 4.287.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028 | 4.563              | 1.133.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044 | 1.223              |
| 4.311.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034  | 4.487              | 1.359.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048 | 1.215              |
| 4.498.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.2% 28/01/2026  | 4.486              | 1.140.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030    | 1.171              |
| 3.948.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026 | 3.764              | 1.032.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034    | 1.150              |
| 3.575.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026  | 3.662              | 1.087.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030  | 1.103              |
| 3.168.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034    | 3.496              |                   |  |                    |
| 3.559.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035 | 3.409              |                   |  |                    |
| 3.054.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040    | 3.360              |                   |  |                    |
| 3.400.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029    | 3.350              |                   |  |                    |
| 3.436.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027  | 3.337              |                   |  |                    |
| 3.022.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033 | 3.172              |                   |  |                    |
| 3.209.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026    | 3.000              |                   |  |                    |
| 2.742.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044 | 2.936              |                   |  |                    |
| 2.937.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028  | 2.885              |                   |  |                    |
| 2.818.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029 | 2.883              |                   |  |                    |
| 3.415.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031  | 2.873              |                   |  |                    |
| 3.572.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047  | 2.814              |                   |  |                    |
| 2.643.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033  | 2.794              |                   |  |                    |
| 2.871.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026  | 2.773              |                   |  |                    |
| 2.826.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027 | 2.650              |                   |  |                    |
| 2.682.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027 | 2.629              |                   |  |                    |
| 2.642.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026  | 2.510              |                   |  |                    |
| 2.405.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031    | 2.502              |                   |  |                    |
| 2.798.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030 | 2.495              |                   |  |                    |

# iSHARES V PLC

## **AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### **iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|
| 7.840.000      | First Quantum Minerals Ltd 9.375% 01/03/2029   | 8.120              |
| 7.450.000      | Ecopetrol SA 8.375% 19/01/2036   | 7.437              |
| 6.000.000      | OCF SA 6.75% 02/05/2034  | 6.060              |
| 6.000.000      | Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difi US 12% 25/05/2027 | 5.920              |
| 5.200.000      | KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029   | 5.161              |
| 5.000.000      | QNB Finance Ltd FRN 02/04/2029   | 5.012              |
| 5.000.000      | QNB Finance Ltd 4.875% 30/01/2029  | 4.945              |
| 5.550.000      | Samarco Mineracao SA 9% 30/06/2031   | 4.724              |
| 4.600.000      | QIB Sukuk Ltd 5.581% 22/11/2028  | 4.703              |
| 4.000.000      | Puma International Financing SA 5% 24/01/2026  | 3.946              |
| 3.800.000      | Sisecam UK Plc 8.625% 02/05/2032   | 3.877              |
| 3.840.000      | YPF SA 9.5% 17/01/2031   | 3.839              |
| 3.800.000      | CBQ Finance Ltd 5.375% 28/03/2029  | 3.768              |
| 3.400.000      | OCF SA 7.5% 02/05/2054   | 3.403              |
| 3.400.000      | Korea Electric Power Corp 4.875% 31/01/2027  | 3.389              |
| 3.400.000      | Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032  | 3.351              |
| 3.234.000      | Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 17/01/2034  | 3.316              |
| 3.200.000      | Sisecam UK Plc 8.25% 02/05/2029  | 3.267              |
| 3.200.000      | Las Vegas Sands Corp 5.9% 01/06/2027   | 3.207              |
| 3.200.000      | Akbank TAS 9.369% <sup>#</sup>   | 3.190              |

<sup>#</sup>Ewige Anleihe.

| Verkäufe<br>Menge | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. USD |
|-------------------|--|--------------------|
| 4.100.000         | Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025  | 4.010              |
| 4.100.000         | Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025   | 4.007              |
| 4.000.000         | MEGlobal Canada ULC 5% 18/05/2025  | 3.946              |
| 3.900.000         | Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025   | 3.813              |
| 3.800.000         | QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025  | 3.682              |
| 3.600.000         | Puma International Financing SA 5% 24/01/2026  | 3.555              |
| 3.200.000         | QIB Sukuk Ltd FRN 07/02/2025   | 3.228              |
| 3.200.000         | BOC Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025  | 3.121              |
| 3.050.000         | KOC Holding AS 6.5% 11/03/2025   | 3.061              |
| 3.000.000         | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 5.25% 05/02/2025  | 2.972              |
| 3.200.000         | GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025  | 2.964              |
| 3.000.000         | Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025  | 2.899              |
| 2.900.000         | Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025 | 2.889              |
| 2.900.000         | Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025  | 2.809              |
| 2.850.000         | Banco de Credito del Peru SA 2.7% 11/01/2025   | 2.764              |
| 2.700.000         | Banco Santander Chile 2.7% 10/01/2025  | 2.621              |
| 2.800.000         | Tullow Oil Plc 7% 01/03/2025   | 2.590              |
| 2.550.000         | Yapi ve Kredi Bankasi AS 13.875% <sup>#</sup>  | 2.554              |
| 2.500.000         | United Overseas Bank Ltd 3.059% 07/04/2025   | 2.447              |
| 2.300.000         | Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025  | 2.268              |

<sup>#</sup>Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. JPY |
|----------------|---|--------------------|
| 20.000.000     | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2026    | 20.031             |
| 20.000.000     | Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026 | 19.991             |
| 18.550.000     | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2030    | 18.201             |
| 15.800.000     | Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/03/2033    | 15.621             |
| 14.000.000     | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2027   | 14.010             |
| 13.000.000     | Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2025  | 13.007             |
| 11.000.000     | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2029    | 10.903             |
| 10.600.000     | Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/06/2028   | 10.593             |
| 10.500.000     | Japan Government Five Year Bond 0.4% 20/09/2028   | 10.572             |
| 10.000.000     | Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2033    | 10.124             |
| 10.000.000     | Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/12/2032    | 9.906              |
| 10.000.000     | Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2045 | 9.813              |
| 10.000.000     | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2031    | 9.753              |
| 9.800.000      | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2030    | 9.659              |
| 9.400.000      | Japan Government Twenty Year Bond 1.1% 20/06/2043 | 8.887              |
| 10.000.000     | Japan Government Twenty Year Bond 0.3% 20/09/2039 | 8.724              |
| 8.000.000      | Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/09/2034 | 8.532              |
| 8.850.000      | Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/06/2038 | 8.155              |
| 9.900.000      | Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/06/2048 | 8.131              |
| 8.000.000      | Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2025  | 8.003              |
| 8.000.000      | Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025  | 7.998              |
| 8.300.000      | Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/09/2037 | 7.856              |
| 6.600.000      | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2028    | 6.537              |
| 7.000.000      | Japan Government Twenty Year Bond 0.9% 20/06/2042 | 6.467              |
| 7.000.000      | Japan Government Thirty Year Bond 1.2% 20/06/2053 | 6.227              |
| 6.200.000      | Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/12/2033    | 6.096              |

| Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. JPY |
|-------------------|---|--------------------|
| 8.750.000         | Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2025  | 8.748              |
| 3.450.000         | Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025  | 3.449              |
| 3.000.000         | Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026 | 2.991              |
| 1.500.000         | Japan Government Twenty Year Bond 0.3% 20/09/2039 | 1.265              |
| 700.000           | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2030    | 680                |
| 350.000           | Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/12/2032    | 347                |
| 100.000           | Japan Government Forty Year Bond 0.5% 20/03/2060  | 65                 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

| Käufe<br>Menge                         | Anlagen                                     | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                              | Erlöse<br>Tsd. USD                         |       |
|--|---|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--|-------|
| 234.633                                | Microsoft Corp                              | 95.626             | 135.010           | Apple Inc                            | 24.402                                     |       |
| 457.775                                | Apple Inc                                   | 84.234             | 144.625           | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~  | 5.217                                      |       |
| 83.976                                 | NVIDIA Corp                                 | 66.206             | 3.476             | Deckers Outdoor Corp                 | 3.206                                      |       |
| 6.459.450                              | iShares MSCI India UCITS ETF~               | 58.092             | 51.900            | SoftBank Group Corp                  | 3.170                                      |       |
| 297.288                                | Amazon.com Inc                              | 50.680             | 3.064             | Regeneron Pharmaceuticals Inc        | 2.964                                      |       |
| 74.353                                 | Meta Platforms Inc 'A'                      | 33.810             | 810               | Booking Holdings Inc                 | 2.936                                      |       |
| 195.001                                | Alphabet Inc 'A'                            | 29.089             | 114.756           | Naturgy Energy Group SA              | 2.717                                      |       |
| 157.512                                | Alphabet Inc 'C'                            | 23.586             | 1.095.507         | Zomato Ltd                           | 2.515                                      |       |
| 15.186                                 | Broadcom Inc                                | 19.064             | 32.518            | FMC Corp                             | 1.982                                      |       |
| 25.993                                 | Eli Lilly & Co                              | 18.915             | 52.133            | BorgWarner Inc                       | 1.859                                      |       |
| 96.511                                 | Tesla Inc                                   | 18.785             | 26.723            | Robert Half Inc                      | 1.716                                      |       |
| 820.000                                | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd   | 18.393             | 12.971            | Lear Corp                            | 1.626                                      |       |
| 95.777                                 | JPMorgan Chase & Co                         | 17.470             | 26.862            | Hasbro Inc                           | 1.606                                      |       |
| 30.920                                 | UnitedHealth Group Inc                      | 15.701             | 68.943            | Dropbox Inc 'A'                      | 1.553                                      |       |
| 39.092                                 | Berkshire Hathaway Inc 'B'                  | 15.491             | 87.200            | Tobu Railway Co Ltd                  | 1.538                                      |       |
| 124.174                                | Exxon Mobil Corp                            | 13.303             | 87.500            | MISUMI Group Inc                     | 1.500                                      |       |
| 108.508                                | Novo Nordisk AS 'B'                         | 13.118             | 7.321             | Vail Resorts Inc                     | 1.382                                      |       |
| 47.310                                 | Visa Inc 'A'                                | 13.019             | 249.000           | Shimizu Corp                         | 1.378                                      |       |
| 1.897.199                              | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~ | 12.308             | 3.878.648         | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.356                                      |       |
| 16.895                                 | Costco Wholesale Corp                       | 12.296             | 230.144           | Algonquin Power & Utilities Corp     | 1.344                                      |       |
| ~Anlage in einer nahestehenden Partei. |   |                    |                   |                                      |  |       |
|  |   |                    |                   | 814                                  | Daiwa House Investment Corp (REIT)         | 1.329 |
|  |   |                    |                   | 88.300                               | Asahi Intecc Co Ltd                        | 1.271 |
|  |   |                    |                   | 91.200                               | Iida Group Holdings Co Ltd                 | 1.242 |
|  |   |                    |                   | 11.411                               | Jazz Pharmaceuticals Plc                   | 1.201 |
|  |   |                    |                   | 1.882.000                            | China Petroleum & Chemical Corp 'H'        | 1.192 |
|  |   |                    |                   | 21.515                               | Liberty Broadband Corp                     | 1.164 |
|  |   |                    |                   | 66.845                               | Liberty Global Ltd 'C'                     | 1.141 |
|  |   |                    |                   | 1.112.000                            | PetroChina Co Ltd 'H'                      | 1.131 |
|  |   |                    |                   | 13.373                               | Globe Life Inc                             | 1.107 |
|  |   |                    |                   | 138.500                              | CLP Holdings Ltd                           | 1.094 |
|  |   |                    |                   | 1.415.000                            | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 1.084 |
| ~Anlage in einer nahestehenden Partei. |   |                    |                   |                                      |  |       |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                  | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 8.360          | Cie Financiere Richemont SA RegS         | 1.335              | 11.763            | Sea Ltd ADR                         | 785                |
| 2.770          | PDD Holdings Inc ADR                     | 410                | 4.890             | Airbnb Inc 'A'                      | 716                |
| 5.283          | Amadeus IT Group SA                      | 376                | 15.582            | Prosus NV                           | 544                |
| 8.051          | Las Vegas Sands Corp                     | 363                | 445.053           | America Movil SAB de CV 'B'         | 412                |
| 3.544          | Heineken NV                              | 354                | 582               | Netflix Inc                         | 368                |
| 27.500         | Suzuki Motor Corp                        | 326                | 2.603             | Volkswagen AG (Pref)                | 325                |
| 3.608          | Aptiv Plc                                | 300                | 2.843             | Evolution AB                        | 309                |
| 1.580          | Celltrion Inc                            | 201                | 5.898             | Unilever Plc                        | 302                |
| 3.057          | Kellanova                                | 184                | 1.657             | Tesla Inc                           | 291                |
| 78.797         | Zomato Ltd                               | 169                | 4.751             | Coca-Cola Co                        | 289                |
| 17.500         | Alibaba Group Holding Ltd                | 167                | 313               | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 285                |
| 2.154          | BioMarin Pharmaceutical Inc              | 162                | 28.300            | Alibaba Group Holding Ltd           | 257                |
| 1.642          | Wynn Resorts Ltd                         | 156                | 1.288             | Naspers Ltd 'N'                     | 243                |
| 794            | Tesla Inc                                | 147                | 7.981             | Aristocrat Leisure Ltd              | 238                |
| 2.931          | Magna International Inc                  | 133                | 19.200            | Meituan 'B'                         | 229                |
| 1.707          | Coca-Cola Co                             | 106                | 1.375             | PDD Holdings Inc ADR                | 182                |
| 1.800          | Asics Corp                               | 100                | 9.100             | NetEase Inc                         | 179                |
| 3.434          | Mankind Pharma Ltd                       | 88                 | 4.815             | BorgWarner Inc                      | 171                |
| 239            | Bosch Ltd                                | 87                 | 67                | Hermes International SCA            | 169                |
| 53.000         | Acer Inc                                 | 87                 | 10.000            | Asustek Computer Inc                | 155                |
| 98.000         | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 77                 | 98                | MercadoLibre Inc                    | 151                |
|                |  |                    | 8.100             | H & M Hennes & Mauritz AB 'B'       | 141                |
|                |  |                    | 13.066            | Viatis Inc                          | 140                |
|                |  |                    | 9.400             | JD.com Inc 'A'                      | 131                |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 464.200        | Toyota Motor Corp                   | 9.465              | 639.000           | Toyota Motor Corp                   | 12.720             |
| 490.100        | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 4.495              | 742.100           | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 6.479              |
| 52.600         | Sony Group Corp                     | 4.423              | 75.900            | Sony Group Corp                     | 6.160              |
| 20.500         | Tokyo Electron Ltd                  | 4.121              | 28.200            | Tokyo Electron Ltd                  | 5.556              |
| 8.600          | Keyence Corp                        | 3.622              | 11.800            | Keyence Corp                        | 4.766              |
| 40.900         | Hitachi Ltd                         | 3.269              | 56.200            | Hitachi Ltd                         | 4.269              |
| 71.300         | Recruit Holdings Co Ltd             | 2.856              | 204.800           | Mitsubishi Corp                     | 4.098              |
| 74.700         | Shin-Etsu Chemical Co Ltd           | 2.767              | 108.800           | Shin-Etsu Chemical Co Ltd           | 4.074              |
| 143.500        | Mitsubishi Corp                     | 2.649              | 76.600            | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.799              |
| 94.900         | Tokio Marine Holdings Inc           | 2.649              | 86.300            | Recruit Holdings Co Ltd             | 3.383              |
| 51.800         | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.643              | 111.900           | Daiichi Sankyo Co Ltd               | 3.129              |
| 81.400         | Daiichi Sankyo Co Ltd               | 2.428              | 78.100            | Mitsui & Co Ltd                     | 3.126              |
| 45.400         | Nintendo Co Ltd                     | 2.297              | 295.500           | Honda Motor Co Ltd                  | 3.052              |
| 55.200         | Mitsui & Co Ltd                     | 2.239              | 62.600            | Nintendo Co Ltd                     | 2.981              |
| 19.300         | SCREEN Holdings Co Ltd              | 2.210              | 109.000           | Tokio Marine Holdings Inc           | 2.858              |
| 52.100         | ITOCHU Corp                         | 2.178              | 62.100            | SoftBank Group Corp                 | 2.846              |
| 45.100         | SoftBank Group Corp                 | 2.143              | 71.700            | ITOCHU Corp                         | 2.839              |
| 192.800        | Honda Motor Co Ltd                  | 2.058              | 10.700            | Fast Retailing Co Ltd               | 2.653              |
| 7.800          | Fast Retailing Co Ltd               | 1.963              | 91.300            | KDDI Corp                           | 2.523              |
| 66.600         | KDDI Corp                           | 1.885              | 146.300           | Mizuho Financial Group Inc          | 2.494              |
| 106.500        | Mizuho Financial Group Inc          | 1.873              | 96.100            | Takeda Pharmaceutical Co Ltd        | 2.470              |
| 70.100         | Takeda Pharmaceutical Co Ltd        | 1.832              | 21.100            | Hoya Corp                           | 2.340              |
| 110.500        | Denso Corp                          | 1.678              |                   |                                     |                    |
| 14.600         | Hoya Corp                           | 1.673              |                   |                                     |                    |
| 32.200         | Asics Corp                          | 1.644              |                   |                                     |                    |
| 11.700         | Daikin Industries Ltd               | 1.618              |                   |                                     |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                     | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                     | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 486.556        | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 6.416              | 406.101           | Pepco Group NV                              | 2.485              |
| 322.807        | ORLEN SA                                    | 5.176              | 574.814           | Cyfrowy Polsat SA                           | 1.688              |
| 336.182        | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA            | 4.106              | 41.015            | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 600                |
| 102.179        | Bank Polska Kasa Opieki SA                  | 4.014              | 27.237            | ORLEN SA                                    | 440                |
| 410.999        | Allegro.eu SA                               | 3.367              | 8.626             | Bank Polska Kasa Opieki SA                  | 389                |
| 27.269         | Dino Polska SA                              | 3.064              | 28.394            | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA            | 351                |
| 618            | LPP SA                                      | 2.580              | 1.684             | Santander Bank Polska SA                    | 235                |
| 19.951         | Santander Bank Polska SA                    | 2.577              | 2.309             | Dino Polska SA                              | 214                |
| 77.893         | KGHM Polska Miedz SA                        | 2.433              | 6.606             | KGHM Polska Miedz SA                        | 206                |
| 8.281          | mBank SA                                    | 1.224              | 52                | LPP SA                                      | 189                |
| 7.121          | Budimex SA                                  | 1.144              | 17.608            | Allegro.eu SA                               | 145                |
| 36.298         | CD Projekt SA                               | 1.048              | 713               | mBank SA                                    | 128                |
| 497.153        | PGE Polska Grupa Energetyczna SA            | 1.042              | 621               | Budimex SA                                  | 111                |
| 87.598         | Pepco Group NV                              | 529                | 3.230             | CD Projekt SA                               | 93                 |
| 103.315        | Cyfrowy Polsat SA                           | 334                | 40.162            | PGE Polska Grupa Energetyczna SA            | 68                 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                    | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                      | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| 45.941         | Alphabet Inc 'C'                           | 7.969              | 6.628             | Meta Platforms Inc 'A'       | 3.130              |
| 35.343         | Alphabet Inc 'A'                           | 6.071              | 6.791             | Alphabet Inc 'A'             | 1.152              |
| 12.387         | Meta Platforms Inc 'A'                     | 5.638              | 22.424            | Verizon Communications Inc   | 922                |
| 5.400          | Netflix Inc                                | 3.357              | 4.267             | Alphabet Inc 'C'             | 721                |
| 25.342         | Walt Disney Co                             | 2.706              | 31.700            | SoftBank Corp                | 418                |
| 131.600        | SoftBank Corp                              | 1.582              | 13.500            | KDDI Corp                    | 410                |
| 26.200         | Nintendo Co Ltd                            | 1.358              | 12.295            | Universal Music Group NV     | 381                |
| 9.520          | Electronic Arts Inc                        | 1.223              | 158.700           | LY Corp                      | 377                |
| 10.396         | Publicis Groupe SA                         | 1.187              | 3.514             | Walt Disney Co               | 365                |
| 7.830          | Take-Two Interactive Software Inc          | 1.158              | 4.779             | Elisa Oyj                    | 222                |
| 11.443         | Omnicom Group Inc                          | 1.077              | 17.677            | Warner Bros Discovery Inc    | 146                |
| 29.069         | Cellnex Telecom SA                         | 1.050              | 1.019             | Publicis Groupe SA           | 112                |
| 25.752         | Verizon Communications Inc                 | 1.028              | 37.437            | Sirius XM Holdings Inc       | 106                |
| 31.926         | Universal Music Group NV                   | 970                | 647               | Omnicom Group Inc            | 60                 |
| 62.958         | Snap Inc 'A'                               | 948                | 1.586             | Cellnex Telecom SA           | 58                 |
| 11.855         | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | 878                | 5.250             | Informa Plc                  | 56                 |
| 15.800         | SoftBank Group Corp                        | 844                | 900               | Nintendo Co Ltd              | 51                 |
| 1.379          | Swisscom AG RegS                           | 762                | 1.545             | Interpublic Group of Cos Inc | 48                 |
| 184.407        | Koninklijke KPN NV                         | 686                | 1.359             | Fox Corp 'A'                 | 46                 |
| 64.252         | Informa Plc                                | 676                | 800               | SoftBank Group Corp          | 46                 |
| 17.968         | Interpublic Group of Cos Inc               | 567                |                   |                              |                    |
| 17.008         | Match Group Inc                            | 546                |                   |                              |                    |
| 50.257         | WPP Plc                                    | 528                |                   |                              |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                    | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                      | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 2.790          | Amazon.com Inc             | 492                | 11.063            | Amazon.com Inc                               | 1.864              |
| 4.700          | Bridgestone Corp           | 204                | 1.076             | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE          | 917                |
| 521            | Williams-Sonoma Inc        | 139                | 2.532             | Home Depot Inc                               | 907                |
| 500            | Fast Retailing Co Ltd      | 129                | 4.480             | Tesla Inc                                    | 826                |
| 1.765          | Moncler SpA                | 122                | 2.370             | Lowe's Cos Inc                               | 534                |
| 517            | Flutter Entertainment Plc  | 99                 | 4.700             | Sony Group Corp                              | 460                |
| 4.890          | Pearson Plc                | 59                 | 38.400            | Honda Motor Co Ltd                           | 437                |
| 516            | Evolution AB               | 55                 | 2.008             | adidas AG                                    | 403                |
| 900            | Asics Corp                 | 50                 | 12.500            | Oriental Land Co Ltd                         | 400                |
| 19             | Hermes International SCA   | 45                 | 714               | Lululemon Athletica Inc                      | 314                |
| 421            | Canadian Tire Corp Ltd 'A' | 42                 | 592               | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc         | 311                |
| 3.100          | Isuzu Motors Ltd           | 41                 | 605               | Kering SA                                    | 266                |
| 400            | Sony Group Corp            | 33                 | 3.871             | Amadeus IT Group SA                          | 257                |
| 76             | Home Depot Inc             | 26                 | 3.012             | Aptiv Plc                                    | 240                |
| 7.149          | Lottery Corp Ltd           | 23                 | 981               | Tractor Supply Co                            | 229                |
| 2.600          | Panasonic Holdings Corp    | 23                 | 5.920             | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 209                |
| 2.602          | Entain Plc                 | 22                 | 233               | Deckers Outdoor Corp                         | 195                |
| 84             | Dick's Sporting Goods Inc  | 19                 | 4.865             | Prosus NV                                    | 159                |
| 451            | Gildan Activewear Inc      | 17                 | 782               | Burlington Stores Inc                        | 156                |
| 76             | D'iereen Group             | 16                 | 415               | Pool Corp                                    | 155                |
|                |                            |                    | 4.843             | Aristocrat Leisure Ltd                       | 138                |
|                |                            |                    | 657               | Vail Resorts Inc                             | 135                |
|                |                            |                    | 1.870             | CarMax Inc                                   | 135                |
|                |                            |                    | 1.793             | Best Buy Co Inc                              | 131                |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                       | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                      | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| 6.946          | Costco Wholesale Corp         | 5.551              | 7.160             | Costco Wholesale Corp        | 5.243              |
| 9.529          | L'Oreal SA                    | 4.556              | 98.086            | Diageo Plc                   | 3.657              |
| 86.108         | Keurig Dr Pepper Inc          | 2.947              | 17.242            | Estee Lauder Cos Inc 'A'     | 2.140              |
| 53.582         | Kraft Heinz Co                | 1.920              | 60.411            | Keurig Dr Pepper Inc         | 1.819              |
| 51.500         | Asahi Group Holdings Ltd      | 1.882              | 32.203            | Metro Inc                    | 1.711              |
| 33.609         | Kroger Co                     | 1.708              | 13.881            | Loblaw Cos Ltd               | 1.470              |
| 30.407         | Kellanova                     | 1.690              | 9.144             | Procter & Gamble Co          | 1.437              |
| 9.602          | Estee Lauder Cos Inc 'A'      | 1.421              | 61.200            | Aeon Co Ltd                  | 1.320              |
| 19.596         | Coca-Cola Co                  | 1.205              | 29.600            | Asahi Group Holdings Ltd     | 1.022              |
| 7.449          | Clorox Co                     | 1.128              | 7.662             | George Weston Ltd            | 999                |
| 7.848          | George Weston Ltd             | 1.113              | 71.400            | Kirin Holdings Co Ltd        | 997                |
| 6.745          | Target Corp                   | 1.060              | 18.446            | Kroger Co                    | 953                |
| 49.916         | Walgreens Boots Alliance Inc  | 1.020              | 6.762             | Carlsberg AS 'B'             | 914                |
| 42.400         | Aeon Co Ltd                   | 981                | 69.805            | Coles Group Ltd              | 767                |
| 6.777          | Carlsberg AS 'B'              | 943                | 12.268            | Coca-Cola Co                 | 744                |
| 13.974         | General Mills Inc             | 932                | 7.224             | Kerry Group Plc 'A'          | 610                |
| 10.968         | Sysco Corp                    | 871                | 3.446             | PepsiCo Inc                  | 577                |
| 4.690          | Pernod Ricard SA              | 732                | 6.528             | Henkel AG & Co KGaA (Pref)   | 575                |
| 13.691         | Unilever Plc                  | 708                | 9.931             | Unilever Plc                 | 495                |
| 12.121         | Reckitt Benckiser Group Plc   | 705                | 27.275            | Walgreens Boots Alliance Inc | 479                |
| 7.644          | Kerry Group Plc 'A'           | 674                | 3.073             | Target Corp                  | 454                |
| 6.632          | Bunge Global SA               | 645                | 12.101            | Kraft Heinz Co               | 434                |
| 26.417         | Mowi ASA                      | 505                | 82.006            | Ocado Group Plc              | 397                |
| 7.524          | Danone SA                     | 475                | 19.123            | Kesko Oyj 'B'                | 349                |
| 5.607          | Henkel AG & Co KGaA (Pref)    | 433                |                   |                              |                    |
| 68.464         | Ocado Group Plc               | 427                |                   |                              |                    |
| 13.949         | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 419                |                   |                              |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                      | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                      | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| 49.232         | ConocoPhillips               | 5.771              | 65.610            | Chevron Corp                 | 10.393             |
| 135.600        | Shell Plc                    | 4.505              | 53.218            | Exxon Mobil Corp             | 6.032              |
| 27.862         | Chevron Corp                 | 4.313              | 27.507            | ConocoPhillips               | 3.115              |
| 74.455         | Pembina Pipeline Corp        | 2.761              | 42.516            | TotalEnergies SE             | 2.846              |
| 545.700        | ENEOS Holdings Inc           | 2.734              | 87.579            | Shell Plc                    | 2.790              |
| 37.994         | TotalEnergies SE             | 2.641              | 145.404           | ARC Resources Ltd            | 2.600              |
| 16.066         | Cheniere Energy Inc          | 2.534              | 584.000           | ENEOS Holdings Inc           | 2.482              |
| 15.946         | Valero Energy Corp           | 2.465              | 14.124            | Phillips 66                  | 1.904              |
| 36.682         | Schlumberger NV              | 1.826              | 47.151            | Enbridge Inc                 | 1.685              |
| 16.355         | Exxon Mobil Corp             | 1.816              | 30.211            | Schlumberger NV              | 1.548              |
| 12.264         | Phillips 66                  | 1.789              | 20.446            | ONEOK Inc                    | 1.440              |
| 46.253         | Enbridge Inc                 | 1.657              | 10.602            | Valero Energy Corp           | 1.432              |
| 15.282         | Targa Resources Corp         | 1.557              | 12.942            | Targa Resources Corp         | 1.390              |
| 5.846          | Pioneer Natural Resources Co | 1.475              | 29.606            | Cameco Corp                  | 1.323              |
| 73.437         | Woodside Energy Group Ltd    | 1.418              | 5.674             | Pioneer Natural Resources Co | 1.293              |
| 27.073         | Ovintiv Inc                  | 1.336              | 8.329             | Hess Corp                    | 1.192              |
| 47.768         | Equinor ASA                  | 1.304              | 35.096            | Baker Hughes Co              | 1.142              |
| 40.507         | Baker Hughes Co              | 1.299              | 55.169            | Woodside Energy Group Ltd    | 1.133              |
| 16.580         | ONEOK Inc                    | 1.264              | 33.917            | Equinor ASA                  | 1.037              |
| 25.543         | Cameco Corp                  | 1.261              | 37.122            | Aker BP ASA                  | 948                |
| 8.378          | Hess Corp                    | 1.259              | 19.938            | EQT Corp                     | 751                |
| 31.294         | EQT Corp                     | 1.252              | 18.030            | Parkland Corp                | 583                |
| 50.618         | Neste Oyj                    | 1.207              | 15.211            | Neste Oyj                    | 557                |
| 46.599         | Galp Energia SGPS SA         | 927                |                   |                              |                    |
| 38.288         | ARC Resources Ltd            | 664                |                   |                              |                    |
| 22.757         | Keyera Corp                  | 574                |                   |                              |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                        | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                        | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 281.848        | Exxon Mobil Corp               | 32.438             | 128.012           | Exxon Mobil Corp               | 13.329             |
| 118.983        | Chevron Corp                   | 18.789             | 58.298            | Chevron Corp                   | 8.769              |
| 433.032        | Shell Plc                      | 15.165             | 211.044           | Shell Plc                      | 6.697              |
| 145.689        | TotalEnergies SE               | 10.378             | 86.283            | TotalEnergies SE               | 5.649              |
| 80.136         | ConocoPhillips                 | 10.020             | 35.528            | ConocoPhillips                 | 4.017              |
| 1.191.908      | BP Plc                         | 7.581              | 541.606           | BP Plc                         | 3.198              |
| 73.766         | Canadian Natural Resources Ltd | 5.565              | 18.823            | Marathon Petroleum Corp        | 3.105              |
| 150.666        | Enbridge Inc                   | 5.288              | 62.063            | Enbridge Inc                   | 2.234              |
| 40.539         | EOG Resources Inc              | 5.239              | 32.949            | Canadian Natural Resources Ltd | 2.165              |
| 101.669        | Schlumberger NV                | 5.149              | 41.520            | Schlumberger NV                | 2.124              |
| 25.545         | Marathon Petroleum Corp        | 4.898              | 15.378            | Phillips 66                    | 2.123              |
| 29.543         | Phillips 66                    | 4.515              | 16.997            | EOG Resources Inc              | 1.985              |
| 14.848         | Pioneer Natural Resources Co   | 3.850              | 13.492            | Valero Energy Corp             | 1.882              |
| 22.251         | Valero Energy Corp             | 3.601              | 108.432           | Eni SpA                        | 1.719              |
| 88.925         | Suncor Energy Inc              | 3.309              | 8.592             | Cheniere Energy Inc            | 1.416              |
| 86.786         | Williams Cos Inc               | 3.295              | 5.976             | Pioneer Natural Resources Co   | 1.358              |
| 41.495         | ONEOK Inc                      | 3.204              | 39.157            | Suncor Energy Inc              | 1.291              |
| 47.409         | Occidental Petroleum Corp      | 3.075              | 34.527            | Williams Cos Inc               | 1.217              |
| 19.446         | Hess Corp                      | 2.961              | 17.043            | ONEOK Inc                      | 1.209              |
| 15.637         | Chord Energy Corp              | 2.900              | 30.158            | TC Energy Corp                 | 1.181              |
| 75.186         | TC Energy Corp                 | 2.818              | 19.732            | Occidental Petroleum Corp      | 1.159              |
| 136.718        | Woodside Energy Group Ltd      | 2.655              | 55.631            | Woodside Energy Group Ltd      | 1.143              |
| 141.467        | Kinder Morgan Inc              | 2.569              | 7.531             | Hess Corp                      | 1.089              |
| 15.925         | Cheniere Energy Inc            | 2.537              | 57.357            | Kinder Morgan Inc              | 1.011              |
| 149.371        | Eni SpA                        | 2.440              | 26.117            | Halliburton Co                 | 951                |
| 61.545         | Halliburton Co                 | 2.351              | 29.084            | Baker Hughes Co                | 907                |
| 11.800         | Diamondback Energy Inc         | 2.275              |                   |                                |                    |
| 69.449         | Baker Hughes Co                | 2.253              |                   |                                |                    |
| 44.829         | Devon Energy Corp              | 2.247              |                   |                                |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

| Käufe<br>Menge | Anlagen                    | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                    | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 6.010          | NVIDIA Corp                | 5.167              | 207.686           | Apple Inc                  | 34.997             |
| 13.168         | Microsoft Corp             | 4.941              | 71.805            | Microsoft Corp             | 26.928             |
| 26.029         | Apple Inc                  | 4.543              | 24.933            | NVIDIA Corp                | 16.596             |
| 20.750         | Amazon.com Inc             | 3.283              | 93.838            | Amazon.com Inc             | 14.634             |
| 3.849          | Meta Platforms Inc 'A'     | 1.566              | 24.007            | Meta Platforms Inc 'A'     | 10.001             |
| 10.528         | Alphabet Inc 'A'           | 1.558              | 61.989            | Alphabet Inc 'A'           | 8.439              |
| 1.807          | Eli Lilly & Co             | 1.216              | 57.152            | Alphabet Inc 'C'           | 7.903              |
| 1.017          | Broadcom Inc               | 1.181              | 4.763             | Broadcom Inc               | 5.494              |
| 834            | MicroStrategy Inc 'A'      | 1.171              | 8.277             | Eli Lilly & Co             | 5.488              |
| 6.400          | Tesla Inc                  | 1.168              | 29.556            | Tesla Inc                  | 5.225              |
| 7.561          | Alphabet Inc 'C'           | 1.135              | 30.322            | JPMorgan Chase & Co        | 5.040              |
| 3.049          | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 1.106              | 13.476            | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 4.898              |
| 16.347         | Pure Storage Inc 'A'       | 908                | 9.162             | UnitedHealth Group Inc     | 4.307              |
| 1.340          | Costco Wholesale Corp      | 904                | 16.934            | Visa Inc 'A'               | 4.290              |
| 2.493          | EMCOR Group Inc            | 893                | 42.305            | Exxon Mobil Corp           | 4.190              |
| 5.068          | JPMorgan Chase & Co        | 877                | 32.137            | Novo Nordisk AS 'B'        | 3.516              |
| 7.779          | Exxon Mobil Corp           | 780                | 8.340             | Mastercard Inc 'A'         | 3.513              |
| 3.433          | Williams-Sonoma Inc        | 748                | 23.856            | Johnson & Johnson          | 3.444              |
| 3.267          | Danaher Corp               | 745                | 23.348            | Procter & Gamble Co        | 3.385              |
| 15.937         | Cisco Systems Inc          | 709                | 9.909             | Home Depot Inc             | 3.283              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 3.329          | Visa Inc 'A'  | 923                | 1.017             | Goldman Sachs Group Inc   | 446                |
| 1.866          | Mastercard Inc 'A'  | 871                | 1.430             | Allianz SE RegS   | 413                |
| 3.744          | JPMorgan Chase & Co   | 723                | 29.425            | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                | 293                |
| 5.176          | Royal Bank of Canada  | 542                | 71.170            | Intesa Sanpaolo SpA   | 278                |
| 1.005          | Zurich Insurance Group AG   | 530                | 73.000            | BOC Hong Kong Holdings Ltd  | 228                |
| 5.120          | Morgan Stanley  | 503                | 8.710             | Societe Generale SA   | 223                |
| 1.001          | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen RegS | 493                | 1.090             | JPMorgan Chase & Co   | 220                |
| 9.894          | Bank of Nova Scotia   | 488                | 2.272             | State Street Corp   | 169                |
| 12.447         | AXA SA  | 461                | 34.947            | Insurance Australia Group Ltd                                     | 144                |
| 7.512          | Citigroup Inc   | 460                | 3.273             | Bank of America Corp  | 130                |
| 1.086          | Moody's Corp  | 441                | 7.079             | ING Groep NV  | 125                |
| 7.505          | Toronto-Dominion Bank   | 431                | 1.203             | Morgan Stanley  | 112                |
| 5.173          | Commonwealth Bank of Australia                                    | 411                | 276               | Moody's Corp  | 109                |
| 1.702          | American Express Co   | 404                | 615               | PNC Financial Services Group Inc                                  | 90                 |
| 2.484          | PNC Financial Services Group Inc                                  | 393                | 186               | Mastercard Inc 'A'  | 84                 |
| 888            | S&P Global Inc  | 385                | 1.700             | MS&AD Insurance Group Holdings Inc                                | 78                 |
| 8.669          | Sampo Oyj 'A'   | 383                | 10.847            | St James's Place Plc  | 69                 |
| 6.465          | Bank of New York Mellon Corp                                      | 378                | 3.300             | Sompo Holdings Inc  | 69                 |
| 2.904          | Macquarie Group Ltd   | 371                | 15.738            | NatWest Group Plc   | 63                 |
| 1.240          | Allianz SE RegS   | 364                | 285               | Deutsche Boerse AG  | 59                 |
| 3.095          | Prudential Financial Inc  | 364                | 105               | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen RegS | 51                 |
| 8.582          | 3i Group Plc  | 319                | 65.922            | Lloyds Banking Group Plc  | 47                 |
| 2.570          | Swiss Re AG   | 318                | 1.300             | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd                                | 44                 |
| 1.418          | Deutsche Boerse AG  | 286                | 629               | Fidelity National Information Services Inc                        | 43                 |
| 2.170          | Discover Financial Services                                       | 275                |                   |   |                    |
| 8.631          | UBS Group AG RegS   | 264                |                   |   |                    |
| 5.002          | Sun Life Financial Inc  | 262                |                   |   |                    |
| 3.360          | Fidelity National Information Services Inc                        | 257                |                   |   |                    |
| 4.115          | Nasdaq Inc  | 253                |                   |   |                    |
| 2.908          | National Bank of Canada   | 246                |                   |   |                    |
| 557            | Berkshire Hathaway Inc 'B'  | 231                |                   |   |                    |
| 11.000         | Sompo Holdings Inc  | 227                |                   |   |                    |
| 8.729          | Assicurazioni Generali SpA  | 225                |                   |   |                    |
| 2.546          | Northern Trust Corp   | 216                |                   |   |                    |
| 34.900         | Nomura Holdings Inc   | 210                |                   |   |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 67.743         | Eli Lilly & Co            | 50.538             | 70.454            | Eli Lilly & Co                      | 56.663             |
| 163.825        | Danaher Corp              | 41.335             | 189.711           | Danaher Corp                        | 47.779             |
| 129.987        | Amgen Inc                 | 39.601             | 138.930           | Amgen Inc                           | 38.332             |
| 333.505        | Centene Corp              | 25.685             | 202.760           | Novo Nordisk AS 'B'                 | 24.707             |
| 641.500        | Daiichi Sankyo Co Ltd     | 22.474             | 108.888           | Biogen Inc                          | 24.033             |
| 172.063        | Cardinal Health Inc       | 19.257             | 46.463            | UnitedHealth Group Inc              | 22.583             |
| 35.425         | UnitedHealth Group Inc    | 17.977             | 155.547           | Zimmer Biomet Holdings Inc          | 19.317             |
| 162.695        | Novartis AG RegS          | 16.534             | 171.613           | Novartis AG RegS                    | 17.416             |
| 68.402         | STERIS Plc                | 15.900             | 103.312           | Agilent Technologies Inc            | 14.316             |
| 90.230         | Merck KGaA                | 15.418             | 144.871           | Edwards Lifesciences Corp           | 12.703             |
| 121.032        | Novo Nordisk AS 'B'       | 13.370             | 503.735           | Avantor Inc                         | 12.343             |
| 143.882        | Gilead Sciences Inc       | 10.697             | 34.991            | Cigna Group                         | 12.014             |
| 428.837        | Avantor Inc               | 10.202             | 23.074            | McKesson Corp                       | 11.936             |
| 64.879         | Agilent Technologies Inc  | 8.666              | 22.708            | Elevance Health Inc                 | 11.435             |
| 45.398         | Zoetis Inc                | 8.398              | 81.832            | Quest Diagnostics Inc               | 11.383             |
| 14.090         | McKesson Corp             | 7.085              | 56.352            | Merck KGaA                          | 10.018             |
| 53.912         | AstraZeneca Plc           | 6.931              | 121.703           | Alcon Inc                           | 9.967              |
| 18.189         | Sartorius AG (Pref)       | 6.900              | 124.103           | Gilead Sciences Inc                 | 8.984              |
| 14.010         | Elevance Health Inc       | 6.700              | 16.412            | IDEXX Laboratories Inc              | 8.909              |
| 12.465         | IDEXX Laboratories Inc    | 6.573              | 36.811            | IQVIA Holdings Inc                  | 8.667              |
| 29.595         | Cencora Inc               | 6.537              | 58.840            | AstraZeneca Plc                     | 8.659              |
| 20.436         | Cigna Group               | 6.393              | 47.985            | Zoetis Inc                          | 8.485              |
| 140.502        | QIAGEN NV                 | 6.026              | 35.813            | Cencora Inc                         | 8.363              |
| 26.092         | IQVIA Holdings Inc        | 5.866              | 5.767             | Mettler-Toledo International Inc    | 7.919              |
| 68.923         | Edwards Lifesciences Corp | 5.427              | 225.100           | Daiichi Sankyo Co Ltd               | 7.382              |
| 67.955         | Alcon Inc                 | 5.394              | 55.400            | Hoya Corp                           | 6.720              |
| 57.144         | Cooper Cos Inc            | 5.368              | 29.586            | Laboratory Corp of America Holdings | 6.390              |
|                |                           |                    | 16.493            | Molina Healthcare Inc               | 6.297              |
|                |                           |                    | 31.160            | Labcorp Holdings Inc                | 6.071              |
|                |                           |                    | 343.941           | Sonic Healthcare Ltd                | 5.838              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                    | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                              | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 3.254          | Schneider Electric SE                      | 782                | 1.756             | Ferguson Plc                         | 361                |
| 3.106          | Automatic Data Processing Inc              | 767                | 8.600             | Yaskawa Electric Corp                | 328                |
| 2.158          | Trane Technologies Plc                     | 688                | 667               | Trane Technologies Plc               | 217                |
| 3.296          | Broadridge Financial Solutions Inc         | 660                | 2.290             | Veralto Corp                         | 214                |
| 12.692         | ABB Ltd RegS                               | 642                | 840               | Quanta Services Inc                  | 212                |
| 14.952         | RELX Plc                                   | 641                | 3.600             | Recruit Holdings Co Ltd              | 182                |
| 3.662          | General Electric Co                        | 590                | 1.720             | Legrand SA                           | 174                |
| 12.900         | ITOCHU Corp                                | 589                | 2.699             | ABB Ltd RegS                         | 139                |
| 2.615          | Ferguson Plc                               | 551                | 1.996             | Uber Technologies Inc                | 135                |
| 3.742          | Canadian National Railway Co               | 469                | 1.245             | 3M Co                                | 125                |
| 15.400         | FANUC Corp                                 | 453                | 2.562             | Alfa Laval AB                        | 118                |
| 24.500         | Marubeni Corp                              | 435                | 311               | Deere & Co                           | 116                |
| 2.171          | Siemens AG RegS                            | 409                | 492               | Schneider Electric SE                | 116                |
| 2.578          | Wolters Kluwer NV                          | 403                | 196               | Geberit AG RegS                      | 114                |
| 1.699          | Union Pacific Corp                         | 401                | 1.492             | RB Global Inc                        | 112                |
| 3.987          | 3M Co                                      | 399                | 716               | GE Vernova Inc                       | 110                |
| 2.673          | Xylem Inc                                  | 361                | 378               | Eaton Corp Plc                       | 109                |
| 1.048          | Caterpillar Inc                            | 361                | 2.214             | Delta Air Lines Inc                  | 94                 |
| 41.631         | Transurban Group                           | 345                | 1.323             | Solventum Corp                       | 88                 |
| 1.144          | Cummins Inc                                | 325                | 470               | Dover Corp                           | 86                 |
| 340            | WW Grainger Inc                            | 317                | 4.400             | Daifuku Co Ltd                       | 77                 |
| 18.100         | Mitsubishi Electric Corp                   | 305                | 500               | Daikin Industries Ltd                | 73                 |
| 2.975          | Veralto Corp                               | 286                | 736               | Graco Inc                            | 67                 |
| 2.800          | Hitachi Ltd                                | 260                | 229               | Kuehne + Nagel International AG RegS | 65                 |
| 2.222          | Expeditors International of Washington Inc | 255                | 2.700             | ANA Holdings Inc                     | 59                 |
| 9.109          | Vestas Wind Systems AS                     | 252                | 2.100             | FANUC Corp                           | 59                 |
| 619            | Deere & Co                                 | 244                | 813               | Ashtead Group Plc                    | 59                 |
| 489            | Lennox International Inc                   | 233                | 2.800             | West Japan Railway Co                | 56                 |
|                |  |                    | 363               | DSV AS                               | 56                 |
|                |  |                    | 1.900             | Komatsu Ltd                          | 55                 |
|                |  |                    | 678               | Robert Half Inc                      | 51                 |
|                |  |                    | 1.100             | ITOCHU Corp                          | 50                 |
|                |  |                    | 4.755             | CNH Industrial NV                    | 50                 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                              | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                    | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 125.624        | Microsoft Corp                       | 51.716             | 142.805           | Microsoft Corp             | 59.248             |
| 50.015         | NVIDIA Corp                          | 42.915             | 146.966           | Apple Inc                  | 27.735             |
| 95.903         | Applied Materials Inc                | 20.084             | 17.591            | NVIDIA Corp                | 19.024             |
| 73.319         | Salesforce Inc                       | 20.004             | 74.718            | Applied Materials Inc      | 15.063             |
| 94.897         | Apple Inc                            | 17.262             | 4.325             | Broadcom Inc               | 5.631              |
| 373.508        | Intel Corp                           | 14.200             | 24.779            | Advanced Micro Devices Inc | 4.124              |
| 20.825         | Adobe Inc                            | 10.941             | 26.668            | Keysight Technologies Inc  | 4.115              |
| 61.869         | International Business Machines Corp | 10.883             | 16.200            | Tokyo Electron Ltd         | 3.968              |
| 11.259         | ASML Holding NV                      | 10.216             | 118.077           | Gen Digital Inc            | 2.924              |
| 42.200         | Tokyo Electron Ltd                   | 9.153              | 2.915             | ASML Holding NV            | 2.730              |
| 121.414        | Marvell Technology Inc               | 8.512              | 2.243             | Lam Research Corp          | 2.086              |
| 14.034         | Synopsys Inc                         | 7.922              | 10.929            | SAP SE                     | 1.980              |
| 42.413         | SAP SE                               | 7.726              | 3.345             | Gartner Inc                | 1.555              |
| 121.168        | Shopify Inc 'A'                      | 7.711              | 3.117             | ANSYS Inc                  | 1.040              |
| 11.352         | Intuit Inc                           | 7.194              | 5.947             | Wix.com Ltd                | 955                |
| 24.183         | Cadence Design Systems Inc           | 7.014              | 25.300            | Omron Corp                 | 938                |
| 7.069          | Lam Research Corp                    | 6.406              | 33.400            | Shimadzu Corp              | 911                |
| 30.303         | Atlassian Corp Ltd 'A'               | 5.808              | 1.461             | Intuit Inc                 | 865                |
| 37.570         | Keysight Technologies Inc            | 5.275              | 3.507             | Autodesk Inc               | 717                |
| 27.552         | Advanced Micro Devices Inc           | 4.839              | 3.031             | Workday Inc 'A'            | 668                |
| 17.341         | Workday Inc 'A'                      | 4.629              |                   |                            |                    |
| 7.461          | HubSpot Inc                          | 4.565              |                   |                            |                    |
| 17.486         | Autodesk Inc                         | 4.202              |                   |                            |                    |
| 8.291          | Gartner Inc                          | 3.658              |                   |                            |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                      | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| 34.000         | Anglo American Plc                     | 994                | 7.400             | Nitto Denko Corp             | 592                |
| 7.497          | Franco-Nevada Corp                     | 866                | 1.956             | Sika AG RegS                 | 592                |
| 3.467          | Ecolab Inc                             | 788                | 21.592            | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 319                |
| 9.173          | CRH Plc                                | 756                | 1.230             | Avery Dennison Corp          | 280                |
| 4.086          | Nucor Corp                             | 725                | 12.199            | Clariant AG RegS             | 195                |
| 16.527         | International Paper Co                 | 720                | 3.883             | Agnico Eagle Mines Ltd       | 188                |
| 11.454         | Dow Inc                                | 667                | 9.339             | Umicore SA                   | 187                |
| 2.249          | Sika AG RegS                           | 666                | 5.146             | UPM-Kymmene Oyj              | 175                |
| 146            | Givaudan SA RegS                       | 656                | 2.569             | Smurfit Kappa Group Plc      | 124                |
| 12.554         | Wheaton Precious Metals Corp           | 643                | 3.826             | James Hardie Industries Plc  | 119                |
| 4.693          | PPG Industries Inc                     | 628                | 841               | Steel Dynamics Inc           | 113                |
| 39.000         | JFE Holdings Inc                       | 591                | 21.381            | IGO Ltd                      | 110                |
| 5.700          | LyondellBasell Industries NV 'A'       | 576                | 919               | DSM-Firmenich AG             | 98                 |
| 9.954          | Nutrien Ltd                            | 554                | 1.690             | Wheaton Precious Metals Corp | 92                 |
| 5.800          | International Flavors & Fragrances Inc | 522                | 730               | Franco-Nevada Corp           | 90                 |
| 6.910          | Akzo Nobel NV                          | 482                | 44.000            | Sumitomo Chemical Co Ltd     | 89                 |
| 7.725          | Novonesis 'B'                          | 458                | 32.691            | Pilbara Minerals Ltd         | 82                 |
| 12.583         | Boliden AB                             | 422                | 1.006             | CRH Plc                      | 82                 |
| 32.307         | First Quantum Minerals Ltd             | 420                | 8.402             | Norsk Hydro ASA              | 56                 |
| 927            | Linde Plc                              | 411                | 2.080             | Boliden AB                   | 53                 |
| 3.459          | DSM-Firmenich AG                       | 394                | 625               | West Fraser Timber Co Ltd    | 50                 |
| 48.600         | Asahi Kasei Corp                       | 337                | 243               | Nucor Corp                   | 46                 |
| 23.352         | Stora Enso Oyj 'R'                     | 330                | 711               | FMC Corp                     | 43                 |
| 6.792          | Mineral Resources Ltd                  | 329                |                   |                              |                    |
| 16.948         | Mondi Plc                              | 325                |                   |                              |                    |
| 9.500          | Sumitomo Metal Mining Co Ltd           | 311                |                   |                              |                    |
| 5.108          | Croda International Plc                | 305                |                   |                              |                    |
| 3.500          | Nitto Denko Corp                       | 298                |                   |                              |                    |
| 43.645         | Norsk Hydro ASA                        | 277                |                   |                              |                    |
| 53.900         | Toray Industries Inc                   | 261                |                   |                              |                    |
| 11.834         | SIG Group AG                           | 250                |                   |                              |                    |
| 6.915          | UPM-Kymmene Oyj                        | 247                |                   |                              |                    |
| 19.749         | Orica Ltd                              | 236                |                   |                              |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                        | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                        | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 73.324         | EOG Resources Inc              | 9.333              | 236.758           | Exxon Mobil Corp               | 27.503             |
| 74.542         | ConocoPhillips                 | 9.121              | 179.697           | Canadian Natural Resources Ltd | 12.435             |
| 96.631         | Canadian Natural Resources Ltd | 7.148              | 79.915            | ConocoPhillips                 | 9.410              |
| 28.302         | Hess Corp                      | 4.338              | 74.613            | EOG Resources Inc              | 9.080              |
| 194.775        | Woodside Energy Group Ltd      | 3.724              | 28.782            | Pioneer Natural Resources Co   | 6.984              |
| 18.530         | Diamondback Energy Inc         | 3.524              | 34.946            | Hess Corp                      | 5.145              |
| 65.620         | Devon Energy Corp              | 3.249              | 235.456           | Woodside Energy Group Ltd      | 4.671              |
| 12.827         | Pioneer Natural Resources Co   | 3.195              | 22.324            | Diamondback Energy Inc         | 3.982              |
| 66.512         | EQT Corp                       | 2.572              | 80.025            | Devon Energy Corp              | 3.721              |
| 74.785         | Coterra Energy Inc             | 2.037              | 94.121            | Coterra Energy Inc             | 2.460              |
| 115.174        | Permian Resources Corp         | 1.847              | 165.600           | Inpex Corp                     | 2.372              |
| 38.850         | Tourmaline Oil Corp            | 1.840              | 80.414            | Marathon Oil Corp              | 2.037              |
| 333.147        | Santos Ltd                     | 1.663              | 402.466           | Santos Ltd                     | 1.950              |
| 57.855         | Marathon Oil Corp              | 1.540              | 40.638            | Tourmaline Oil Corp            | 1.821              |
| 98.300         | Inpex Corp                     | 1.477              | 50.692            | EQT Corp                       | 1.810              |
| 26.061         | Ovintiv Inc                    | 1.301              | 31.890            | Ovintiv Inc                    | 1.525              |
| 35.896         | APA Corp                       | 1.143              | 40.171            | APA Corp                       | 1.321              |
| 1.599          | Texas Pacific Land Corp        | 1.076              | 78.628            | ARC Resources Ltd              | 1.314              |
| 58.822         | ARC Resources Ltd              | 1.050              | 1.050             | Texas Pacific Land Corp        | 1.265              |
| 10.824         | Chesapeake Energy Corp         | 930                | 13.844            | Chesapeake Energy Corp         | 1.131              |
| 12.321         | Civitas Resources Inc          | 902                |                   |                                |                    |
| 29.403         | Antero Resources Corp          | 884                |                   |                                |                    |
| 24.743         | Range Resources Corp           | 866                |                   |                                |                    |
| 31.778         | Aker BP ASA                    | 823                |                   |                                |                    |
| 114.137        | Southwestern Energy Co         | 814                |                   |                                |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                           | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                           | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 56.682         | Meta Platforms Inc 'A'            | 25.070             | 38.391            | Meta Platforms Inc 'A'            | 17.640             |
| 160.859        | Alphabet Inc 'A'                  | 24.706             | 80.216            | Alphabet Inc 'A'                  | 12.348             |
| 131.698        | Alphabet Inc 'C'                  | 20.478             | 67.090            | Alphabet Inc 'C'                  | 10.401             |
| 26.065         | Netflix Inc                       | 14.588             | 8.860             | Netflix Inc                       | 5.151              |
| 109.955        | Walt Disney Co                    | 11.868             | 85.529            | Comcast Corp 'A'                  | 3.651              |
| 252.229        | Verizon Communications Inc        | 10.033             | 33.486            | Walt Disney Co                    | 3.604              |
| 238.815        | Comcast Corp 'A'                  | 9.661              | 77.698            | Verizon Communications Inc        | 3.124              |
| 428.961        | AT&T Inc                          | 7.227              | 132.103           | AT&T Inc                          | 2.272              |
| 31.141         | T-Mobile US Inc                   | 5.088              | 9.130             | T-Mobile US Inc                   | 1.493              |
| 14.627         | Electronic Arts Inc               | 1.930              | 4.765             | Electronic Arts Inc               | 642                |
| 5.962          | Charter Communications Inc 'A'    | 1.734              | 2.083             | Charter Communications Inc 'A'    | 638                |
| 9.532          | Take-Two Interactive Software Inc | 1.426              | 2.904             | Take-Two Interactive Software Inc | 434                |
| 133.382        | Warner Bros Discovery Inc         | 1.179              | 41.193            | Warner Bros Discovery Inc         | 373                |
| 11.857         | Omnicom Group Inc                 | 1.091              | 3.607             | Omnicom Group Inc                 | 335                |
| 8.487          | Live Nation Entertainment Inc     | 778                | 2.589             | Live Nation Entertainment Inc     | 253                |
| 23.012         | Interpublic Group of Cos Inc      | 723                | 7.254             | Interpublic Group of Cos Inc      | 235                |
| 22.694         | News Corp 'A'                     | 556                | 5.481             | Match Group Inc                   | 184                |
| 16.311         | Match Group Inc                   | 545                | 6.988             | News Corp 'A'                     | 178                |
| 14.546         | Fox Corp 'A'                      | 455                | 5.637             | Fox Corp 'A'                      | 172                |
| 29.284         | Paramount Global 'B'              | 377                | 8.917             | Paramount Global 'B'              | 109                |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                        | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                        | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 175.421        | Amazon.com Inc                 | 30.303             | 354.745           | Amazon.com Inc                 | 61.935             |
| 86.296         | Tesla Inc                      | 15.205             | 83.942            | Tesla Inc                      | 14.653             |
| 30.241         | Home Depot Inc                 | 10.588             | 30.796            | Home Depot Inc                 | 10.482             |
| 22.210         | McDonald's Corp                | 6.246              | 22.260            | McDonald's Corp                | 6.134              |
| 17.420         | Lowe's Cos Inc                 | 4.028              | 18.243            | Lowe's Cos Inc                 | 4.176              |
| 1.066          | Booking Holdings Inc           | 3.772              | 1.132             | Booking Holdings Inc           | 3.997              |
| 37.101         | NIKE Inc 'B'                   | 3.603              | 37.287            | NIKE Inc 'B'                   | 3.561              |
| 34.505         | TJX Cos Inc                    | 3.315              | 34.994            | TJX Cos Inc                    | 3.376              |
| 34.355         | Starbucks Corp                 | 3.069              | 35.158            | Starbucks Corp                 | 3.105              |
| 3.319          | Deckers Outdoor Corp           | 2.982              | 842               | Chipotle Mexican Grill Inc     | 2.566              |
| 838            | Chipotle Mexican Grill Inc     | 2.359              | 59.431            | General Motors Co              | 2.545              |
| 14.450         | Airbnb Inc 'A'                 | 2.250              | 13.170            | Airbnb Inc 'A'                 | 2.100              |
| 1.800          | O'Reilly Automotive Inc        | 1.923              | 1.889             | O'Reilly Automotive Inc        | 1.961              |
| 7.569          | Marriott International Inc 'A' | 1.833              | 7.772             | Marriott International Inc 'A' | 1.860              |
| 37.584         | General Motors Co              | 1.568              | 616               | AutoZone Inc                   | 1.791              |
| 528            | AutoZone Inc                   | 1.546              | 8.483             | Hilton Worldwide Holdings Inc  | 1.695              |
| 7.714          | Hilton Worldwide Holdings Inc  | 1.541              | 121.655           | Ford Motor Co                  | 1.537              |
| 121.604        | Ford Motor Co                  | 1.516              | 9.557             | DR Horton Inc                  | 1.405              |
| 10.057         | Ross Stores Inc                | 1.389              | 10.208            | Ross Stores Inc                | 1.381              |
| 3.483          | Lululemon Athletica Inc        | 1.387              | 3.478             | Lululemon Athletica Inc        | 1.310              |
| 9.181          | DR Horton Inc                  | 1.344              |                   |                                |                    |
| 8.812          | Yum! Brands Inc                | 1.212              |                   |                                |                    |
| 7.650          | Lennar Corp 'A'                | 1.183              |                   |                                |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                         | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                         | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 140.552        | Procter & Gamble Co             | 22.355             | 89.704            | Procter & Gamble Co             | 13.755             |
| 26.638         | Costco Wholesale Corp           | 19.246             | 16.855            | Costco Wholesale Corp           | 11.682             |
| 213.924        | Walmart Inc                     | 15.055             | 65.687            | Walmart Inc                     | 9.049              |
| 233.226        | Coca-Cola Co                    | 14.172             | 148.171           | Coca-Cola Co                    | 8.802              |
| 82.117         | PepsiCo Inc                     | 14.124             | 52.361            | PepsiCo Inc                     | 8.748              |
| 93.174         | Philip Morris International Inc | 8.909              | 59.132            | Philip Morris International Inc | 5.385              |
| 80.822         | Mondelez International Inc 'A'  | 5.739              | 53.151            | Mondelez International Inc 'A'  | 3.817              |
| 104.918        | Altria Group Inc                | 4.501              | 67.514            | Altria Group Inc                | 2.749              |
| 27.783         | Target Corp                     | 4.295              | 31.429            | Colgate-Palmolive Co            | 2.579              |
| 49.117         | Colgate-Palmolive Co            | 4.274              | 17.601            | Target Corp                     | 2.568              |
| 134.337        | Kenvue Inc                      | 2.644              | 28.282            | Monster Beverage Corp           | 1.571              |
| 20.194         | Kimberly-Clark Corp             | 2.630              | 12.914            | Kimberly-Clark Corp             | 1.563              |
| 9.737          | Constellation Brands Inc 'A'    | 2.454              | 23.720            | General Mills Inc               | 1.538              |
| 43.684         | Monster Beverage Corp           | 2.381              | 19.906            | Sysco Corp                      | 1.533              |
| 33.952         | General Mills Inc               | 2.312              | 6.158             | Constellation Brands Inc 'A'    | 1.512              |
| 29.983         | Sysco Corp                      | 2.276              | 65.982            | Kenvue Inc                      | 1.301              |
| 66.338         | Keurig Dr Pepper Inc            | 2.126              | 8.886             | Estee Lauder Cos Inc 'A'        | 1.243              |
| 40.372         | Kroger Co                       | 2.090              | 20.431            | Archer-Daniels-Midland Co       | 1.215              |
| 32.068         | Archer-Daniels-Midland Co       | 1.987              | 38.674            | Keurig Dr Pepper Inc            | 1.213              |
| 14.212         | Estee Lauder Cos Inc 'A'        | 1.985              | 25.335            | Kroger Co                       | 1.199              |
| 13.206         | Dollar General Corp             | 1.844              | 8.393             | Dollar General Corp             | 1.165              |
| 48.518         | Kraft Heinz Co                  | 1.781              | 8.180             | Dollar Tree Inc                 | 1.114              |
| 8.971          | Hershey Co                      | 1.713              | 30.558            | Kraft Heinz Co                  | 1.095              |
| 12.480         | Dollar Tree Inc                 | 1.573              | 5.718             | Hershey Co                      | 1.086              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                      | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                      | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| 782.024        | Exxon Mobil Corp             | 89.126             | 543.249           | Exxon Mobil Corp             | 59.979             |
| 336.030        | Chevron Corp                 | 52.760             | 229.997           | Chevron Corp                 | 35.656             |
| 230.983        | ConocoPhillips               | 28.467             | 154.541           | ConocoPhillips               | 18.401             |
| 120.170        | EOG Resources Inc            | 15.368             | 61.699            | Marathon Petroleum Corp      | 10.590             |
| 296.333        | Schlumberger NV              | 15.129             | 76.210            | EOG Resources Inc            | 9.473              |
| 71.367         | Marathon Petroleum Corp      | 13.312             | 186.503           | Schlumberger NV              | 9.459              |
| 83.074         | Phillips 66                  | 12.474             | 59.490            | Phillips 66                  | 8.657              |
| 45.432         | Pioneer Natural Resources Co | 11.648             | 50.204            | Valero Energy Corp           | 7.411              |
| 68.425         | Valero Energy Corp           | 10.838             | 159.270           | Williams Cos Inc             | 5.969              |
| 249.375        | Williams Cos Inc             | 9.353              | 76.238            | ONEOK Inc                    | 5.761              |
| 119.897        | ONEOK Inc                    | 9.178              | 36.110            | Hess Corp                    | 5.400              |
| 56.130         | Hess Corp                    | 8.545              | 22.310            | Pioneer Natural Resources Co | 5.394              |
| 132.177        | Occidental Petroleum Corp    | 8.507              | 86.401            | Occidental Petroleum Corp    | 5.327              |
| 395.166        | Kinder Morgan Inc            | 7.152              | 253.690           | Kinder Morgan Inc            | 4.609              |
| 36.615         | Diamondback Energy Inc       | 6.952              | 117.155           | Halliburton Co               | 4.341              |
| 177.456        | Halliburton Co               | 6.733              | 131.730           | Baker Hughes Co              | 4.282              |
| 199.932        | Baker Hughes Co              | 6.516              | 23.435            | Diamondback Energy Inc       | 4.209              |
| 130.884        | Devon Energy Corp            | 6.466              | 84.082            | Devon Energy Corp            | 3.982              |
| 45.311         | Targa Resources Corp         | 4.837              | 29.318            | Targa Resources Corp         | 2.989              |
| 110.857        | EQT Corp                     | 4.214              | 99.142            | Coterra Energy Inc           | 2.640              |
| 151.288        | Coterra Energy Inc           | 4.086              | 86.271            | Marathon Oil Corp            | 2.209              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

| Käufe<br>Menge | Anlagen                    | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                    | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 330.413        | Uber Technologies Inc      | 18.777             | 189.172           | Microsoft Corp             | 69.279             |
| 47.535         | Microsoft Corp             | 17.314             | 395.625           | Apple Inc                  | 66.482             |
| 90.606         | Apple Inc                  | 15.586             | 62.966            | NVIDIA Corp                | 41.798             |
| 15.849         | NVIDIA Corp                | 10.922             | 232.451           | Amazon.com Inc             | 35.640             |
| 67.612         | Amazon.com Inc             | 10.257             | 59.377            | Meta Platforms Inc 'A'     | 23.322             |
| 7.285          | Super Micro Computer Inc   | 7.121              | 155.359           | Alphabet Inc 'A'           | 20.915             |
| 13.904         | Meta Platforms Inc 'A'     | 5.207              | 142.590           | Alphabet Inc 'C'           | 19.275             |
| 36.723         | Alphabet Inc 'A'           | 5.125              | 46.671            | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 16.666             |
| 30.881         | Alphabet Inc 'C'           | 4.349              | 20.066            | Eli Lilly & Co             | 12.918             |
| 11.305         | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 3.984              | 68.884            | Tesla Inc                  | 12.770             |
| 46.010         | Vistra Corp                | 3.490              | 11.215            | Broadcom Inc               | 12.506             |
| 3.000          | Broadcom Inc               | 3.365              | 75.472            | JPMorgan Chase & Co        | 12.479             |
| 17.490         | Tesla Inc                  | 3.312              | 113.749           | Exxon Mobil Corp           | 11.327             |
| 3.713          | Deckers Outdoor Corp       | 3.101              | 43.983            | Visa Inc 'A'               | 10.947             |
| 4.856          | Eli Lilly & Co             | 3.072              | 23.278            | UnitedHealth Group Inc     | 10.874             |
| 17.978         | JPMorgan Chase & Co        | 3.013              | 21.977            | Mastercard Inc 'A'         | 9.057              |
| 19.019         | Builders FirstSource Inc   | 2.837              | 60.593            | Johnson & Johnson          | 8.650              |
| 5.420          | UnitedHealth Group Inc     | 2.532              | 26.764            | Home Depot Inc             | 8.619              |
| 25.383         | Exxon Mobil Corp           | 2.511              | 59.853            | Procter & Gamble Co        | 8.609              |
| 9.894          | Visa Inc 'A'               | 2.443              | 11.022            | Costco Wholesale Corp      | 7.155              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge                         | Anlagen                          | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge                      | Anlagen                          | Erlöse<br>Tsd. USD |
|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 40.380                                 | Berkshire Hathaway Inc 'B'       | 16.148             | 29.317                                 | Berkshire Hathaway Inc 'B'       | 11.361             |
| 62.578                                 | JPMorgan Chase & Co              | 11.834             | 46.627                                 | JPMorgan Chase & Co              | 8.485              |
| 32.027                                 | Visa Inc 'A'                     | 8.765              | 26.426                                 | Visa Inc 'A'                     | 7.146              |
| 17.355                                 | Mastercard Inc 'A'               | 7.968              | 13.337                                 | Mastercard Inc 'A'               | 5.929              |
| 151.104                                | Bank of America Corp             | 5.510              | 111.401                                | Bank of America Corp             | 3.912              |
| 73.100                                 | Wells Fargo & Co                 | 4.162              | 61.170                                 | Wells Fargo & Co                 | 3.266              |
| 7.077                                  | Goldman Sachs Group Inc          | 2.887              | 5.632                                  | Goldman Sachs Group Inc          | 2.261              |
| 6.648                                  | S&P Global Inc                   | 2.812              | 5.237                                  | S&P Global Inc                   | 2.255              |
| 13.384                                 | Progressive Corp                 | 2.675              | 9.906                                  | American Express Co              | 2.051              |
| 11.622                                 | American Express Co              | 2.592              | 21.497                                 | Morgan Stanley                   | 1.944              |
| 34.361                                 | Charles Schwab Corp              | 2.452              | 2.260                                  | BlackRock Inc~                   | 1.790              |
| 3.070                                  | BlackRock Inc~                   | 2.397              | 9.515                                  | Progressive Corp                 | 1.758              |
| 25.561                                 | Morgan Stanley                   | 2.329              | 31.098                                 | Citigroup Inc                    | 1.740              |
| 38.766                                 | Citigroup Inc                    | 2.315              | 24.222                                 | Charles Schwab Corp              | 1.659              |
| 18.645                                 | Blackstone Inc                   | 2.304              | 6.633                                  | Chubb Ltd                        | 1.618              |
| 10.889                                 | Marsh & McLennan Cos Inc         | 2.185              | 8.010                                  | Marsh & McLennan Cos Inc         | 1.594              |
| 8.261                                  | Chubb Ltd                        | 2.039              | 10.988                                 | Fiserv Inc                       | 1.565              |
| 13.138                                 | Fiserv Inc                       | 1.979              | 11.616                                 | Blackstone Inc                   | 1.430              |
| 8.288                                  | CME Group Inc                    | 1.763              | 20.314                                 | PayPal Holdings Inc              | 1.249              |
| 13.203                                 | Intercontinental Exchange Inc    | 1.735              | 5.848                                  | CME Group Inc                    | 1.218              |
| 35.971                                 | US Bancorp                       | 1.500              | 9.320                                  | Intercontinental Exchange Inc    | 1.217              |
| 9.118                                  | PNC Financial Services Group Inc | 1.399              | 29.729                                 | Zions Bancorp NA                 | 1.185              |
| 21.928                                 | PayPal Holdings Inc              | 1.396              | 3.577                                  | Aon Plc 'A'                      | 1.076              |
| 4.377                                  | Aon Plc 'A'                      | 1.351              | 25.424                                 | US Bancorp                       | 1.061              |
| 3.501                                  | Moody's Corp                     | 1.345              | 6.498                                  | PNC Financial Services Group Inc | 988                |
| 5.220                                  | Arthur J Gallagher & Co          | 1.257              | 2.543                                  | Moody's Corp                     | 983                |
| ~Anlage in einer nahestehenden Partei. |                                  |                    | ~Anlage in einer nahestehenden Partei. |                                  |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                       | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                       | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 52.934         | Eli Lilly & Co                | 37.585             | 44.245            | Eli Lilly & Co                | 31.051             |
| 60.808         | UnitedHealth Group Inc        | 30.700             | 51.045            | UnitedHealth Group Inc        | 25.744             |
| 159.427        | Johnson & Johnson             | 24.548             | 134.040           | Johnson & Johnson             | 21.182             |
| 166.873        | Merck & Co Inc                | 20.561             | 139.975           | Merck & Co Inc                | 16.874             |
| 117.474        | AbbVie Inc                    | 19.402             | 97.464            | AbbVie Inc                    | 16.515             |
| 25.867         | Thermo Fisher Scientific Inc  | 14.397             | 21.334            | Thermo Fisher Scientific Inc  | 11.887             |
| 115.683        | Abbott Laboratories           | 12.714             | 95.868            | Abbott Laboratories           | 10.789             |
| 44.401         | Danaher Corp                  | 10.744             | 36.307            | Danaher Corp                  | 8.739              |
| 375.568        | Pfizer Inc                    | 10.261             | 311.907           | Pfizer Inc                    | 8.739              |
| 35.610         | Amgen Inc                     | 10.082             | 29.530            | Amgen Inc                     | 8.388              |
| 23.838         | Intuitive Surgical Inc        | 8.785              | 19.444            | Intuitive Surgical Inc        | 7.172              |
| 14.947         | Elevance Health Inc           | 7.636              | 133.666           | Bristol-Myers Squibb Co       | 6.835              |
| 22.718         | Stryker Corp                  | 7.476              | 12.957            | Elevance Health Inc           | 6.432              |
| 89.134         | Medtronic Plc                 | 7.377              | 75.688            | Medtronic Plc                 | 6.380              |
| 16.950         | Vertex Pharmaceuticals Inc    | 6.874              | 18.709            | Stryker Corp                  | 6.182              |
| 133.736        | Bristol-Myers Squibb Co       | 6.556              | 80.848            | CVS Health Corp               | 6.073              |
| 7.106          | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.518              | 6.388             | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.966              |
| 97.670         | Boston Scientific Corp        | 6.465              | 17.892            | Cigna Group                   | 5.832              |
| 19.358         | Cigna Group                   | 6.412              | 14.211            | Vertex Pharmaceuticals Inc    | 5.793              |
| 83.536         | CVS Health Corp               | 5.930              | 68.883            | Gilead Sciences Inc           | 5.272              |
| 81.557         | Gilead Sciences Inc           | 5.904              | 80.966            | Boston Scientific Corp        | 5.152              |
| 29.415         | Zoetis Inc                    | 5.094              | 25.334            | Zoetis Inc                    | 4.569              |
| 18.761         | Becton Dickinson & Co         | 4.453              | 8.324             | McKesson Corp                 | 4.202              |
| 63.758         | Solventum Corp                | 4.250              | 16.025            | Becton Dickinson & Co         | 3.819              |
| 8.182          | McKesson Corp                 | 4.214              | 12.056            | HCA Healthcare Inc            | 3.612              |
| 12.947         | HCA Healthcare Inc            | 3.915              | 97.454            | DENTSPLY SIRONA Inc           | 3.121              |
| 42.307         | GE Healthcare Inc             | 3.531              |                   |                               |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                            | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| 184.505        | Uber Technologies Inc              | 12.008             | 25.919            | RTX Corp                           | 2.331              |
| 13.541         | Caterpillar Inc                    | 4.691              | 6.677             | Caterpillar Inc                    | 2.077              |
| 29.098         | General Electric Co                | 4.520              | 14.276            | General Electric Co                | 1.971              |
| 16.321         | Union Pacific Corp                 | 3.896              | 7.982             | Union Pacific Corp                 | 1.931              |
| 17.643         | Honeywell International Inc        | 3.477              | 8.964             | Honeywell International Inc        | 1.808              |
| 35.609         | RTX Corp                           | 3.464              | 4.178             | Deere & Co                         | 1.636              |
| 10.684         | Eaton Corp Plc                     | 3.228              | 7.362             | Boeing Co                          | 1.557              |
| 19.348         | United Parcel Service Inc 'B'      | 2.914              | 9.486             | United Parcel Service Inc 'B'      | 1.490              |
| 15.620         | Boeing Co                          | 2.859              | 21.931            | Uber Technologies Inc              | 1.486              |
| 6.909          | Deere & Co                         | 2.757              | 3.369             | Lockheed Martin Corp               | 1.478              |
| 10.949         | Automatic Data Processing Inc      | 2.664              | 5.215             | Eaton Corp Plc                     | 1.355              |
| 5.704          | Lockheed Martin Corp               | 2.578              | 5.435             | Automatic Data Processing Inc      | 1.295              |
| 9.820          | Waste Management Inc               | 2.001              | 28.019            | CSX Corp                           | 981                |
| 11.122         | Builders FirstSource Inc           | 1.887              | 3.680             | Illinois Tool Works Inc            | 960                |
| 53.115         | CSX Corp                           | 1.870              | 4.954             | Waste Management Inc               | 935                |
| 7.220          | Illinois Tool Works Inc            | 1.849              | 1.885             | Northrop Grumman Corp              | 858                |
| 3.425          | Parker-Hannifin Corp               | 1.833              | 1.667             | Parker-Hannifin Corp               | 809                |
| 1.497          | TransDigm Group Inc                | 1.789              | 2.976             | General Dynamics Corp              | 790                |
| 6.010          | Trane Technologies Plc             | 1.741              | 3.043             | FedEx Corp                         | 785                |
| 3.718          | Northrop Grumman Corp              | 1.738              | 719               | TransDigm Group Inc                | 781                |
| 6.092          | General Dynamics Corp              | 1.708              | 2.996             | Trane Technologies Plc             | 779                |
| 15.425         | Emerson Electric Co                | 1.681              | 7.602             | Emerson Electric Co                | 754                |
| 6.123          | FedEx Corp                         | 1.635              | 7.246             | 3M Co                              | 726                |
| 14.054         | PACCAR Inc                         | 1.601              | 3.009             | Norfolk Southern Corp              | 719                |
| 2.291          | Cintas Corp                        | 1.485              | 6.842             | PACCAR Inc                         | 712                |
| 5.974          | Norfolk Southern Corp              | 1.464              | 1.118             | Cintas Corp                        | 673                |
| 14.915         | 3M Co                              | 1.444              | 10.920            | Carrier Global Corp                | 616                |
| 22.325         | Carrier Global Corp                | 1.281              | 960               | United Rentals Inc                 | 601                |
| 23.238         | Copart Inc                         | 1.272              | 8.607             | Solventum Corp                     | 575                |
| 1.789          | United Rentals Inc                 | 1.183              | 11.109            | Copart Inc                         | 560                |
| 18.570         | Johnson Controls International Plc | 1.168              | 2.159             | Cummins Inc                        | 556                |
| 1.192          | WW Grainger Inc                    | 1.130              | 5.827             | Otis Worldwide Corp                | 532                |
|                |                                    |                    | 594               | WW Grainger Inc                    | 530                |
|                |                                    |                    | 9.082             | Johnson Controls International Plc | 522                |
|                |                                    |                    | 2.480             | L3Harris Technologies Inc          | 518                |
|                |                                    |                    | 7.441             | Fastenal Co                        | 508                |
|                |                                    |                    | 4.157             | Paychex Inc                        | 507                |
|                |                                    |                    | 2.999             | AMETEK Inc                         | 504                |

# iSHARES V PLC

## **AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### **iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)**

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                              | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                              | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1.614.904      | Microsoft Corp                       | 662.431            | 1.070.669         | Microsoft Corp                       | 397.731            |
| 3.119.113      | Apple Inc                            | 590.041            | 139.056           | NVIDIA Corp                          | 117.816            |
| 357.496        | NVIDIA Corp                          | 263.307            | 592.695           | Apple Inc                            | 110.673            |
| 65.269         | Broadcom Inc                         | 81.419             | 24.127            | Broadcom Inc                         | 29.635             |
| 143.848        | Salesforce Inc                       | 39.964             | 91.065            | Advanced Micro Devices Inc           | 17.103             |
| 240.389        | Advanced Micro Devices Inc           | 38.608             | 57.303            | Salesforce Inc                       | 16.730             |
| 67.174         | Adobe Inc                            | 36.248             | 27.232            | Adobe Inc                            | 13.652             |
| 91.818         | Accenture Plc 'A'                    | 30.940             | 35.678            | Accenture Plc 'A'                    | 13.298             |
| 28.142         | Super Micro Computer Inc             | 29.299             | 222.415           | Cisco Systems Inc                    | 10.918             |
| 592.517        | Cisco Systems Inc                    | 28.996             | 87.039            | Oracle Corp                          | 10.769             |
| 243.875        | Oracle Corp                          | 27.871             | 61.414            | QUALCOMM Inc                         | 10.130             |
| 163.133        | QUALCOMM Inc                         | 26.602             | 232.277           | Intel Corp                           | 10.000             |
| 41.858         | Intuit Inc                           | 26.331             | 15.968            | Intuit Inc                           | 9.979              |
| 642.010        | Intel Corp                           | 25.756             | 49.441            | Applied Materials Inc                | 9.665              |
| 137.474        | International Business Machines Corp | 23.926             | 50.637            | International Business Machines Corp | 9.571              |
| 135.840        | Texas Instruments Inc                | 23.484             | 50.761            | Texas Instruments Inc                | 8.721              |
| 123.303        | Applied Materials Inc                | 23.150             | 11.525            | ServiceNow Inc                       | 8.558              |
| 31.045         | ServiceNow Inc                       | 22.857             | 7.765             | Lam Research Corp                    | 6.992              |
| 19.029         | Lam Research Corp                    | 16.627             | 29.429            | Analog Devices Inc                   | 5.736              |
| 163.962        | Micron Technology Inc                | 16.509             | 59.352            | Micron Technology Inc                | 5.478              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 29.158         | Linde Plc                              | 12.845             | 14.422            | Linde Plc                              | 6.014              |
| 14.221         | Sherwin-Williams Co                    | 4.413              | 7.002             | Sherwin-Williams Co                    | 2.145              |
| 87.527         | Freeport-McMoRan Inc                   | 4.281              | 42.709            | Freeport-McMoRan Inc                   | 1.740              |
| 15.447         | Ecolab Inc                             | 3.402              | 6.608             | Air Products and Chemicals Inc         | 1.654              |
| 13.565         | Air Products and Chemicals Inc         | 3.240              | 7.543             | Ecolab Inc                             | 1.548              |
| 70.404         | Newmont Corp                           | 2.888              | 7.328             | Nucor Corp                             | 1.299              |
| 14.599         | Nucor Corp                             | 2.608              | 34.361            | Newmont Corp                           | 1.239              |
| 42.792         | Dow Inc                                | 2.445              | 20.925            | Dow Inc                                | 1.143              |
| 41.823         | Corteva Inc                            | 2.286              | 16.005            | DuPont de Nemours Inc                  | 1.120              |
| 3.770          | Martin Marietta Materials Inc          | 2.225              | 21.028            | Corteva Inc                            | 1.037              |
| 8.096          | Vulcan Materials Co                    | 2.087              | 7.023             | PPG Industries Inc                     | 987                |
| 14.453         | PPG Industries Inc                     | 1.922              | 1.838             | Martin Marietta Materials Inc          | 961                |
| 25.538         | DuPont de Nemours Inc                  | 1.893              | 3.949             | Vulcan Materials Co                    | 928                |
| 15.640         | LyondellBasell Industries NV 'A'       | 1.581              | 7.645             | LyondellBasell Industries NV 'A'       | 731                |
| 15.665         | International Flavors & Fragrances Inc | 1.338              | 19.760            | Sealed Air Corp                        | 704                |
| 19.379         | Ball Corp                              | 1.309              | 7.636             | International Flavors & Fragrances Inc | 625                |
| 9.057          | Steel Dynamics Inc                     | 1.210              | 4.760             | Steel Dynamics Inc                     | 581                |
| 4.935          | Avery Dennison Corp                    | 1.069              | 9.440             | Ball Corp                              | 560                |
| 6.137          | Celanese Corp                          | 953                | 2.402             | Avery Dennison Corp                    | 491                |
| 5.369          | Packaging Corp of America              | 939                | 2.674             | Packaging Corp of America              | 456                |
| 11.520         | CF Industries Holdings Inc             | 910                | 2.999             | Celanese Corp                          | 444                |
| 7.204          | Albemarle Corp                         | 864                | 5.748             | CF Industries Holdings Inc             | 441                |
| 86.874         | Amcor Plc                              | 797                | 3.518             | Albemarle Corp                         | 422                |
| 15.997         | Westrock Co                            | 756                | 44.558            | Amcor Plc                              | 422                |
| 21.424         | International Paper Co                 | 755                | 10.409            | International Paper Co                 | 382                |
| 7.182          | Eastman Chemical Co                    | 685                | 7.729             | Westrock Co                            | 332                |
|                |  |                    | 9.889             | Mosaic Co                              | 314                |
|                |  |                    | 3.566             | Eastman Chemical Co                    | 309                |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 316.281        | NextEra Energy Inc                  | 19.806             | 367.286           | NextEra Energy Inc                  | 22.280             |
| 164.082        | Southern Co                         | 11.733             | 195.518           | Southern Co                         | 13.775             |
| 116.043        | Duke Energy Corp                    | 11.232             | 138.196           | Duke Energy Corp                    | 13.230             |
| 48.071         | Constellation Energy Corp           | 8.095              | 57.947            | Constellation Energy Corp           | 9.645              |
| 96.372         | Vistra Corp                         | 7.988              | 112.932           | Sempra                              | 8.140              |
| 82.083         | American Electric Power Co Inc      | 6.872              | 94.171            | American Electric Power Co Inc      | 7.873              |
| 94.763         | Sempra                              | 6.857              | 150.276           | Dominion Energy Inc                 | 7.188              |
| 126.092        | Dominion Energy Inc                 | 6.119              | 382.407           | PG&E Corp                           | 6.502              |
| 332.972        | PG&E Corp                           | 5.651              | 178.773           | Exelon Corp                         | 6.477              |
| 150.049        | Exelon Corp                         | 5.508              | 89.805            | Public Service Enterprise Group Inc | 5.786              |
| 75.155         | Public Service Enterprise Group Inc | 4.893              | 61.891            | Consolidated Edison Inc             | 5.612              |
| 51.990         | Consolidated Edison Inc             | 4.766              | 98.998            | Xcel Energy Inc                     | 5.407              |
| 83.118         | Xcel Energy Inc                     | 4.609              | 69.006            | Edison International                | 4.774              |
| 57.970         | Edison International                | 4.040              | 56.778            | WEC Energy Group Inc                | 4.583              |
| 47.648         | WEC Energy Group Inc                | 3.884              | 35.064            | American Water Works Co Inc         | 4.348              |
| 29.431         | American Water Works Co Inc         | 3.636              | 37.164            | DTE Energy Co                       | 4.076              |
| 31.257         | DTE Energy Co                       | 3.450              | 38.098            | Entergy Corp                        | 3.934              |
| 31.968         | Entergy Corp                        | 3.332              | 62.816            | Eversource Energy                   | 3.647              |
| 52.735         | Eversource Energy                   | 3.106              | 133.084           | PPL Corp                            | 3.596              |
| 111.682        | PPL Corp                            | 3.041              | 92.916            | FirstEnergy Corp                    | 3.497              |
| 78.036         | FirstEnergy Corp                    | 2.967              | 47.290            | Ameren Corp                         | 3.401              |
| 39.721         | Ameren Corp                         | 2.887              | 113.655           | CenterPoint Energy Inc              | 3.219              |
| 95.327         | CenterPoint Energy Inc              | 2.721              | 52.650            | CMS Energy Corp                     | 3.109              |
| 23.127         | Atmos Energy Corp                   | 2.683              | 26.817            | Atmos Energy Corp                   | 3.085              |
| 44.874         | CMS Energy Corp                     | 2.672              | 41.851            | NRG Energy Inc                      | 2.580              |
| 34.267         | NRG Energy Inc                      | 2.201              | 46.060            | Alliant Energy Corp                 | 2.269              |
| 39.399         | Alliant Energy Corp                 | 1.957              | 41.537            | Evergy Inc                          | 2.133              |
| 34.833         | Evergy Inc                          | 1.806              | 121.144           | AES Corp                            | 2.100              |
| 101.543        | AES Corp                            | 1.769              | 74.758            | NiSource Inc                        | 2.005              |
| 62.704         | NiSource Inc                        | 1.699              |                   |                                     |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                          | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                          | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| 314.361        | Bank of America Corp             | 10.560             | 327.449           | Citigroup Inc                    | 18.084             |
| 59.862         | JPMorgan Chase & Co              | 10.392             | 327.680           | Wells Fargo & Co                 | 17.689             |
| 188.477        | Citigroup Inc                    | 10.139             | 91.189            | JPMorgan Chase & Co              | 16.560             |
| 196.096        | Wells Fargo & Co                 | 9.934              | 450.938           | Bank of America Corp             | 15.618             |
| 241.282        | US Bancorp                       | 9.931              | 328.011           | US Bancorp                       | 13.731             |
| 362.720        | Regions Financial Corp           | 6.761              | 283.283           | Fifth Third Bancorp              | 9.873              |
| 44.342         | M&T Bank Corp                    | 6.112              | 60.795            | PNC Financial Services Group Inc | 9.156              |
| 40.246         | PNC Financial Services Group Inc | 5.942              | 654.794           | Huntington Bancshares Inc        | 8.519              |
| 460.372        | Huntington Bancshares Inc        | 5.835              | 230.450           | Truist Financial Corp            | 8.437              |
| 170.182        | Fifth Third Bancorp              | 5.716              | 57.272            | M&T Bank Corp                    | 7.957              |
| 155.789        | Truist Financial Corp            | 5.583              | 415.590           | Regions Financial Corp           | 7.863              |
| 168.641        | Citizens Financial Group Inc     | 5.398              | 218.129           | Citizens Financial Group Inc     | 7.173              |
| 339.853        | KeyCorp                          | 4.795              | 428.593           | KeyCorp                          | 6.169              |
| 50.589         | East West Bancorp Inc            | 3.624              | 64.502            | East West Bancorp Inc            | 4.712              |
| 62.256         | Webster Financial Corp           | 2.975              | 79.610            | Webster Financial Corp           | 3.828              |
| 201.867        | First Horizon Corp               | 2.876              | 255.847           | First Horizon Corp               | 3.671              |
| 48.219         | Comerica Inc                     | 2.454              | 29.315            | Cullen / Frost Bankers Inc       | 3.141              |
| 23.208         | Cullen / Frost Bankers Inc       | 2.439              | 60.385            | Comerica Inc                     | 3.133              |
| 27.485         | SouthState Corp                  | 2.228              | 34.992            | Pinnacle Financial Partners Inc  | 2.903              |
| 42.335         | Commerce Bancshares Inc          | 2.222              | 54.303            | Commerce Bancshares Inc          | 2.874              |
| 26.931         | Pinnacle Financial Partners Inc  | 2.218              | 34.882            | SouthState Corp                  | 2.845              |
| 53.496         | Zions Bancorp NA                 | 2.154              | 67.758            | Zions Bancorp NA                 | 2.787              |
| 33.980         | Prosperity Bancshares Inc        | 2.140              | 42.951            | Prosperity Bancshares Inc        | 2.720              |
| 22.182         | Wintrust Financial Corp          | 2.104              | 28.027            | Wintrust Financial Corp          | 2.710              |
| 121.976        | Old National Bancorp             | 1.997              | 67.077            | Synovus Financial Corp           | 2.523              |
| 52.930         | Synovus Financial Corp           | 1.958              | 136.643           | Old National Bancorp             | 2.253              |
| 129.546        | FNB Corp                         | 1.715              | 164.594           | FNB Corp                         | 2.210              |
| 37.910         | Bank OZK                         | 1.696              | 48.176            | Bank OZK                         | 2.173              |
| 243.012        | New York Community Bancorp Inc   | 1.623              |                   |                                  |                    |
| 76.301         | Columbia Banking System Inc      | 1.612              |                   |                                  |                    |
| 67.142         | Home BancShares Inc              | 1.583              |                   |                                  |                    |
| 40.252         | Glacier Bancorp Inc              | 1.535              |                   |                                  |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                    | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                    | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 144.935        | Abbott Laboratories        | 16.272             | 37.561            | Abbott Laboratories        | 4.139              |
| 29.491         | Intuitive Surgical Inc     | 11.189             | 7.573             | Intuitive Surgical Inc     | 2.696              |
| 28.199         | Stryker Corp               | 9.585              | 29.005            | Medtronic Plc              | 2.428              |
| 110.929        | Medtronic Plc              | 9.272              | 7.284             | Stryker Corp               | 2.263              |
| 122.413        | Boston Scientific Corp     | 8.129              | 31.778            | Boston Scientific Corp     | 1.902              |
| 24.069         | Becton Dickinson & Co      | 5.728              | 6.404             | Becton Dickinson & Co      | 1.516              |
| 50.704         | Edwards Lifesciences Corp  | 4.402              | 8.755             | Dexcom Inc                 | 1.085              |
| 32.178         | Dexcom Inc                 | 4.181              | 13.446            | Edwards Lifesciences Corp  | 996                |
| 6.934          | IDEXX Laboratories Inc     | 3.600              | 1.799             | IDEXX Laboratories Inc     | 928                |
| 39.375         | GE Healthcare Inc          | 3.334              | 8.321             | GE Healthcare Inc          | 612                |
| 12.171         | ResMed Inc                 | 2.304              | 4.518             | Zimmer Biomet Holdings Inc | 546                |
| 17.384         | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.159              | 3.100             | ResMed Inc                 | 529                |
| 8.187          | STERIS Plc                 | 1.815              | 6.987             | Hologic Inc                | 516                |
| 42.459         | Baxter International Inc   | 1.699              | 2.080             | STERIS Plc                 | 445                |
| 19.996         | Hologic Inc                | 1.505              | 10.721            | Baxter International Inc   | 410                |
| 5.892          | Insulet Corp               | 1.068              | 1.554             | Insulet Corp               | 305                |
| 3.995          | Teleflex Inc               | 887                | 1.078             | Teleflex Inc               | 255                |
| 3.024          | Shockwave Medical Inc      | 819                | 820               | Penumbra Inc               | 198                |
| 3.270          | Penumbra Inc               | 758                | 842               | Shockwave Medical Inc      | 187                |
| 9.608          | Globus Medical Inc 'A'     | 509                | 2.845             | Globus Medical Inc 'A'     | 147                |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES V PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

| Fondsname   | Auf-<br>legungs-<br>datum | 2023                   |  | 2022                   |  | 2021                   |  |
|---|---------------------------|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|
|   |                           | Fonds-<br>rendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | Fonds-<br>rendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | Fonds-<br>rendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% |
| iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF                      | Okt. 12                   | 5,44                   | 5,82 (3,10)                            | (2,66)                 | (0,27)                                 |                        | 0,02                                   |
| iShares Agribusiness UCITS ETF  | Sep. 11                   | (9,16)                 | (9,18) 2,53                            | 2,84                   | 23,20                                  |                        | 23,53                                  |
| iShares EM Dividend UCITS ETF   | Nov. 11                   | 20,33                  | 19,75 (30,70)                          | (31,43)                | 10,81                                  |                        | 11,61                                  |
| iShares Gold Producers UCITS ETF  | Sep. 11                   | 10,66                  | 11,45 (12,27)                          | (12,24)                | (8,34)                                 |                        | (7,96)                                 |
| iShares Italy Govt Bond UCITS ETF   | Mai 12                    | 9,15                   | 9,34 (17,39)                           | (17,21)                | (3,18)                                 |                        | (3,00)                                 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF                               | Apr. 12                   | 8,04                   | 8,59 (12,12)                           | (13,10)                | (0,31)                                 |                        | 0,26                                   |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF   | Okt. 11                   | 22,35                  | 22,20 (18,19)                          | (18,36)                | 18,71                                  |                        | 18,54                                  |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF                                   | Juni 14                   | 5,11                   | 5,67 (21,48)                           | (21,09)                | (8,17)                                 |                        | (7,89)                                 |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)                               | Sep. 10                   | 31,74                  | 32,82 (5,03)                           | (4,44)                 | 12,08                                  |                        | 12,76                                  |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF   | Jan. 11                   | 48,25                  | 48,60 (27,36)                          | (27,24)                | 8,16                                   |                        | 8,46                                   |
| iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF <sup>1</sup> | Apr. 22                   | 34,61                  | 34,54 (27,05)                          | (27,07)                | k. A.                                  |                        | k. A.                                  |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF              | Okt. 19                   | 36,01                  | 36,20 (33,34)                          | (33,36)                | 17,78                                  |                        | 17,93                                  |
| iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF                    | Okt. 19                   | 3,49                   | 3,53 (6,09)                            | (6,13)                 | 13,08                                  |                        | 13,06                                  |
| iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF <sup>1</sup>                 | Apr. 22                   | 8,98                   | 8,73 7,41                              | 7,22                   | k. A.                                  |                        | k. A.                                  |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF                                  | Okt. 19                   | 2,83                   | 2,54 46,49                             | 46,01                  | 40,60                                  |                        | 40,09                                  |
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)                               | Sep. 10                   | 20,63                  | 20,96 (18,13)                          | (17,87)                | 22,88                                  |                        | 23,26                                  |
| iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF                          | Mai 21                    | 17,41                  | 17,13 (9,65)                           | (9,76)                 | 3,41                                   |                        | 3,44                                   |
| iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF                         | Okt. 19                   | 3,92                   | 4,02 (3,53)                            | (3,41)                 | 19,69                                  |                        | 19,80                                  |
| iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF <sup>1</sup>            | Apr. 22                   | 23,85                  | 23,86 (4,09)                           | (3,99)                 | k. A.                                  |                        | k. A.                                  |
| iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF              | Okt. 19                   | 59,71                  | 59,99 (32,47)                          | (32,42)                | 29,69                                  |                        | 29,85                                  |
| iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF <sup>1</sup>              | Apr. 22                   | 11,17                  | 11,09 (15,66)                          | (15,61)                | k. A.                                  |                        | k. A.                                  |
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF                        | Sep. 11                   | 1,30                   | 1,39 38,80                             | 38,85                  | 69,20                                  |                        | 69,74                                  |
| iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF                              | Sep. 18                   | 54,01                  | 54,09 (39,44)                          | (39,48)                | 19,96                                  |                        | 20,02                                  |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF                     | Nov. 15                   | 41,96                  | 42,00 (36,89)                          | (36,90)                | 24,38                                  |                        | 24,45                                  |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF                           | Mrz. 17                   | (0,05)                 | (0,29) (1,11)                          | (1,39)                 | 18,02                                  |                        | 17,70                                  |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF                                     | Nov. 15                   | (1,97)                 | (2,38) 64,81                           | 63,93                  | 53,81                                  |                        | 53,04                                  |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)                                  | Sep. 10                   | 22,37                  | 22,19 (20,94)                          | (20,98)                | 27,02                                  |                        | 26,95                                  |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF                                 | Nov. 15                   | 11,65                  | 11,48 (10,93)                          | (11,08)                | 34,46                                  |                        | 34,29                                  |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF                                | Nov. 15                   | 1,71                   | 1,53 (2,33)                            | (2,44)                 | 25,65                                  |                        | 25,54                                  |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF                                | Mrz. 17                   | 17,64                  | 17,50 (5,84)                           | (5,97)                 | 20,69                                  |                        | 20,60                                  |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF                     | Nov. 15                   | 57,57                  | 57,60 (28,43)                          | (28,44)                | 33,46                                  |                        | 33,54                                  |
| iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF                                  | Mrz. 17                   | 12,09                  | 11,85 (12,60)                          | (12,81)                | 27,08                                  |                        | 26,59                                  |
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF                                  | Mrz. 17                   | (7,68)                 | (8,03) 1,03                            | 0,66                   | 16,94                                  |                        | 16,55                                  |

# iSHARES V PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

| Fondsname                            | Auf-<br>legungs-<br>datum | Fonds-<br>rendite<br>% | 2023                                   |                        | 2022                                    |                        | 2021                                   |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|--|------------------------|---|------------------------|--|
|                                      |                           |                        | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | Fonds-<br>rendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>%% | Fonds-<br>rendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF     | Mai 18                    | (3,99)                 | (4,31)                                 | (18,67)                | (18,80)                                 | 38,39                  | 38,39                                  |
| iShares US Medical Devices UCITS ETF | Aug. 20                   | 4,46                   | 4,48                                   | (19,73)                | (19,66)                                 | 21,28                  | 21,45                                  |

<sup>1</sup> Der Fonds nahm den Handel im vorherigen Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für das vorherige Kalenderjahr ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP KID), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

### TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsprinzip und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtungen eingehalten haben.

### VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

### KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 31. Mai 2024 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE

### Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

### Wertpapierleihe

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Mai 2024 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

| Fonds  | Währung | Entlehene Wertpapiere        |           |
|--|---------|------------------------------|-----------|
|  |         | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
| iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF | EUR     | 24,52                        | 23,54     |
| iShares Agribusiness UCITS ETF                         | USD     | 16,23                        | 14,11     |
| iShares EM Dividend UCITS ETF                          | USD     | 21,73                        | 10,50     |
| iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF                    | EUR     | 0,72                         | 0,68      |
| iShares Gold Producers UCITS ETF                       | USD     | 20,45                        | 20,44     |
| iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF         | USD     | 0,41                         | 0,40      |
| iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF          | EUR     | 0,50                         | 0,49      |
| iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF         | USD     | 0,42                         | 0,41      |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF          | EUR     | 0,12                         | 0,12      |
| iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF         | USD     | 0,96                         | 0,94      |
| iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF          | EUR     | 1,01                         | 1,00      |
| iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF         | USD     | 0,11                         | 0,11      |
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF          | EUR     | 0,81                         | 0,80      |



# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fonds  | Währung | Entlehene Wertpapiere        |           |
|--|---------|------------------------------|-----------|
|  |         | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
| iShares Italy Govt Bond UCITS ETF                              | EUR     | 13,69                        | 13,51     |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF                  | USD     | 27,76                        | 26,67     |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF                                    | USD     | 6,28                         | 5,99      |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF                      | USD     | 4,50                         | 2,82      |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)                  | EUR     | 17,04                        | 15,85     |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF                                  | USD     | 23,43                        | 22,43     |
| iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF | USD     | 3,22                         | 2,77      |
| iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF       | USD     | 0,18                         | 0,16      |
| iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF                 | USD     | 6,09                         | 4,97      |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF                     | USD     | 7,49                         | 7,23      |
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)                  | EUR     | 6,26                         | 6,02      |
| iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF             | USD     | 3,65                         | 3,12      |
| iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF            | USD     | 2,67                         | 2,20      |
| iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF            | USD     | 5,90                         | 5,09      |
| iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | USD     | 0,38                         | 0,31      |
| iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF              | USD     | 4,80                         | 4,13      |
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF           | USD     | 20,29                        | 19,70     |
| iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF                 | USD     | 1,21                         | 1,20      |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF        | USD     | 1,75                         | 1,73      |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF              | USD     | 2,10                         | 2,05      |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF                        | USD     | 1,02                         | 0,98      |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)                     | EUR     | 4,53                         | 4,41      |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF                    | USD     | 8,92                         | 8,76      |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF                   | USD     | 1,69                         | 1,65      |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF                   | USD     | 1,45                         | 1,42      |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF        | USD     | 1,00                         | 0,99      |
| iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF                     | USD     | 6,55                         | 6,44      |
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF                     | USD     | 7,92                         | 7,73      |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF                               | USD     | 12,98                        | 12,70     |
| iShares US Medical Devices UCITS ETF                           | USD     | 8,47                         | 8,32      |

Die gesamten während des Berichtszeitraums aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen vereinnahmte Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Mai 2024.

| Kontrahent  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 15.896             | 17.296                 |
| Barclays Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 13.553             | 14.218                 |
| Goldman Sachs International                                   | Vereinigtes Königreich              | 11.663             | 12.168                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | Vereinigtes Königreich              | 8.116              | 8.871                  |
| RBC Europe Limited  | Vereinigtes Königreich              | 4.688              | 4.901                  |
| Deutsche Bank AG  | Deutschland                         | 2.633              | 2.761                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                        | Vereinigtes Königreich              | 1.486              | 1.558                  |
| Merrill Lynch International                                   | Vereinigtes Königreich              | 187                | 197                    |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>58.222</b>      | <b>61.970</b>          |
| <b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>                         |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 27.504             | 31.290                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                     | Frankreich                          | 12.303             | 13.558                 |
| Societe Generale SA   | Frankreich                          | 5.879              | 6.487                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                        | Vereinigtes Königreich              | 4.683              | 5.015                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                                  | Vereinigtes Königreich              | 3.340              | 3.717                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | Vereinigtes Königreich              | 1.945              | 2.167                  |
| Goldman Sachs International                                   | Vereinigtes Königreich              | 1.470              | 1.584                  |
| Macquarie Bank Limited  | Australien                          | 1.248              | 1.371                  |
| Barclays Capital Securities Ltd                               | Vereinigtes Königreich              | 1.138              | 1.283                  |
| The Bank of Nova Scotia                                       | Kanada                              | 264                | 289                    |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>59.774</b>      | <b>66.761</b>          |
| <b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>                          |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Capital Securities Ltd                               | Vereinigtes Königreich              | 25.474             | 29.229                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | Vereinigtes Königreich              | 10.770             | 12.096                 |
| Goldman Sachs International                                   | Vereinigtes Königreich              | 7.133              | 7.633                  |
| Societe Generale SA   | Frankreich                          | 4.343              | 4.835                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                        | Vereinigtes Königreich              | 3.804              | 4.044                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                                  | Vereinigtes Königreich              | 3.530              | 4.013                  |
| Macquarie Bank Limited  | Australien                          | 3.506              | 3.970                  |
| UBS AG  | Schweiz                             | 2.998              | 3.515                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                     | Frankreich                          | 1.720              | 1.963                  |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 870                | 981                    |
| Merrill Lynch International                                   | Vereinigtes Königreich              | 655                | 698                    |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>64.803</b>      | <b>72.977</b>          |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF</b>            |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                             | Frankreich                          | 112                | 124                    |
| <b>Insgesamt</b>                                      |                                     | <b>112</b>         | <b>124</b>             |
| <b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>               |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Goldman Sachs International                           | Vereinigtes Königreich              | 114.128            | 123.414                |
| Societe Generale SA                                   | Frankreich                          | 112.563            | 125.869                |
| J.P. Morgan Securities Plc                            | Vereinigtes Königreich              | 29.101             | 33.140                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                       | Vereinigtes Königreich              | 14.292             | 15.784                 |
| The Bank of Nova Scotia                               | Kanada                              | 12.016             | 12.928                 |
| Merrill Lynch International                           | Vereinigtes Königreich              | 11.333             | 11.757                 |
| Macquarie Bank Limited                                | Australien                          | 7.410              | 7.930                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                             | Frankreich                          | 6.051              | 6.719                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                | Vereinigtes Königreich              | 4.446              | 4.564                  |
| UBS AG  | Schweiz                             | 1.629              | 1.876                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                          | Vereinigtes Königreich              | 847                | 902                    |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 627                | 734                    |
| <b>Insgesamt</b>                                      |                                     | <b>314.443</b>     | <b>345.617</b>         |
| <b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| BNP Paribas SA  | Frankreich                          | 897                | 943                    |
| <b>Insgesamt</b>                                      |                                     | <b>897</b>         | <b>943</b>             |
| <b>iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF</b>  |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 1.567              | 1.690                  |
| <b>Insgesamt</b>                                      |                                     | <b>1.567</b>       | <b>1.690</b>           |
| <b>iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| BNP Paribas SA  | Frankreich                          | 1.176              | 1.240                  |
| <b>Insgesamt</b>                                      |                                     | <b>1.176</b>       | <b>1.240</b>           |
| <b>iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF</b>  |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| BNP Paribas SA  | Frankreich                          | 808                | 837                    |
| <b>Insgesamt</b>                                      |                                     | <b>808</b>         | <b>837</b>             |
| <b>iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| BNP Paribas SA  | Frankreich                          | 1.473              | 1.545                  |
| <b>Insgesamt</b>                                      |                                     | <b>1.473</b>       | <b>1.545</b>           |
| <b>iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF</b>  |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| BNP Paribas SA  | Frankreich                          | 3.324              | 3.461                  |
| <b>Insgesamt</b>                                      |                                     | <b>3.324</b>       | <b>3.461</b>           |
| <b>iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| BNP Paribas SA  | Frankreich                          | 527                | 550                    |
| <b>Insgesamt</b>                                      |                                     | <b>527</b>         | <b>550</b>             |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent   | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| BNP Paribas SA                                       | Frankreich                          | 7.203              | 7.523                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                         | Vereinigtes Königreich              | 845                | 2.211                  |
| Societe Generale SA                                  | Frankreich                          | 99                 | 103                    |
| <b>Insgesamt</b>                                     |                                     | <b>8.147</b>       | <b>9.837</b>           |
| <b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>             |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| Societe Generale SA                                  | Frankreich                          | 84.806             | 88.834                 |
| The Bank of Nova Scotia                              | Kanada                              | 25.917             | 27.517                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc               | Vereinigtes Königreich              | 18.375             | 18.860                 |
| UBS AG   | Schweiz                             | 3.568              | 4.488                  |
| Barclays Bank Plc                                    | Vereinigtes Königreich              | 2.555              | 2.693                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                           | Vereinigtes Königreich              | 273                | 305                    |
| <b>Insgesamt</b>                                     |                                     | <b>135.494</b>     | <b>142.697</b>         |
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Bank Plc                                    | Vereinigtes Königreich              | 140.532            | 148.545                |
| J.P. Morgan Securities Plc                           | Vereinigtes Königreich              | 75.754             | 82.652                 |
| Goldman Sachs International                          | Vereinigtes Königreich              | 71.285             | 75.977                 |
| Nomura International Plc                             | Vereinigtes Königreich              | 68.904             | 74.564                 |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 52.173             | 56.680                 |
| Merrill Lynch International                          | Vereinigtes Königreich              | 39.638             | 43.286                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc               | Vereinigtes Königreich              | 33.058             | 34.601                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                         | Vereinigtes Königreich              | 24.373             | 25.860                 |
| BNP Paribas SA                                       | Frankreich                          | 23.562             | 24.789                 |
| UBS AG   | Schweiz                             | 21.831             | 27.044                 |
| Deutsche Bank AG                                     | Deutschland                         | 17.485             | 17.990                 |
| Zürcher Kantonalbank                                 | Schweiz                             | 17.299             | 19.199                 |
| Banco Santander SA                                   | Spanien                             | 231                | 256                    |
| <b>Insgesamt</b>                                     |                                     | <b>586.125</b>     | <b>631.443</b>         |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                       | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>               |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG   | Schweiz                             | 125.660            | 141.566                |
| Barclays Bank Plc                                | Vereinigtes Königreich              | 124.175            | 136.574                |
| HSBC Bank Plc                                    | Vereinigtes Königreich              | 84.804             | 96.831                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                        | Frankreich                          | 80.306             | 89.508                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                       | Vereinigtes Königreich              | 71.710             | 79.902                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                  | Vereinigtes Königreich              | 71.149             | 79.562                 |
| Societe Generale SA                              | Frankreich                          | 53.738             | 58.899                 |
| The Bank of Nova Scotia                          | Kanada                              | 45.127             | 48.413                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                     | Vereinigtes Königreich              | 43.771             | 48.646                 |
| Goldman Sachs International                      | Vereinigtes Königreich              | 41.993             | 45.258                 |
| Merrill Lynch International                      | Vereinigtes Königreich              | 33.183             | 35.352                 |
| Macquarie Bank Limited                           | Australien                          | 13.020             | 14.673                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc           | Vereinigtes Königreich              | 6.970              | 7.286                  |
| Banco Santander SA                               | Spanien                             | 5.834              | 6.986                  |
| <b>Insgesamt</b>                                 |                                     | <b>801.440</b>     | <b>889.456</b>         |
| <b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                        | Frankreich                          | 582                | 645                    |
| J.P. Morgan Securities Plc                       | Vereinigtes Königreich              | 309                | 345                    |
| UBS AG   | Schweiz                             | 306                | 349                    |
| Merrill Lynch International                      | Vereinigtes Königreich              | 269                | 288                    |
| Macquarie Bank Limited                           | Australien                          | 175                | 201                    |
| Citigroup Global Markets Ltd                     | Vereinigtes Königreich              | 168                | 184                    |
| HSBC Bank Plc                                    | Vereinigtes Königreich              | 150                | 173                    |
| Goldman Sachs International                      | Vereinigtes Königreich              | 136                | 151                    |
| Societe Generale SA                              | Frankreich                          | 133                | 145                    |
| <b>Insgesamt</b>                                 |                                     | <b>2.228</b>       | <b>2.481</b>           |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>                  |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| Societe Generale SA   | Frankreich                          | 27.008             | 29.584                 |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 22.032             | 25.020                 |
| J.P. Morgan Securities Plc  | Vereinigtes Königreich              | 17.582             | 19.178                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC   | Frankreich                          | 14.626             | 15.859                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                                       | Vereinigtes Königreich              | 12.423             | 13.627                 |
| UBS AG  | Schweiz                             | 10.485             | 11.664                 |
| Merrill Lynch International   | Vereinigtes Königreich              | 6.506              | 6.844                  |
| Citigroup Global Markets Ltd  | Vereinigtes Königreich              | 3.565              | 3.910                  |
| Macquarie Bank Limited  | Australien                          | 445                | 493                    |
| Nomura International Plc  | Vereinigtes Königreich              | 71                 | 92                     |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>114.743</b>     | <b>126.271</b>         |
| <b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>                                  |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Goldman Sachs International   | Vereinigtes Königreich              | 23.854             | 25.690                 |
| J.P. Morgan Securities Plc  | Vereinigtes Königreich              | 8.395              | 9.689                  |
| UBS AG  | Schweiz                             | 3.124              | 3.546                  |
| Merrill Lynch International   | Vereinigtes Königreich              | 1.115              | 1.194                  |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 876                | 1.007                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                                | Vereinigtes Königreich              | 657                | 692                    |
| Barclays Capital Securities Ltd                                       | Vereinigtes Königreich              | 210                | 237                    |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>38.231</b>      | <b>42.055</b>          |
| <b>iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 1.570              | 1.819                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                                | Vereinigtes Königreich              | 11                 | 12                     |
| BNP Paribas Arbitrage SNC   | Frankreich                          | 8                  | 9                      |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 4                  | 4                      |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>1.593</b>       | <b>1.844</b>           |
| <b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF</b>       |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| J.P. Morgan Securities Plc  | Vereinigtes Königreich              | 98                 | 107                    |
| Citigroup Global Markets Ltd  | Vereinigtes Königreich              | 65                 | 71                     |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>163</b>         | <b>178</b>             |
| <b>iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF</b>                 |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Societe Generale SA   | Frankreich                          | 4.268              | 4.662                  |
| UBS AG  | Schweiz                             | 909                | 1.034                  |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>5.177</b>       | <b>5.696</b>           |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>         |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Societe Generale SA                                       | Frankreich                          | 30.998             | 33.894                 |
| UBS AG  | Schweiz                             | 10.430             | 11.721                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                                | Vereinigtes Königreich              | 4.699              | 5.192                  |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 4.031              | 4.519                  |
| Goldman Sachs International                               | Vereinigtes Königreich              | 2.323              | 2.454                  |
| Macquarie Bank Limited                                    | Australien                          | 331                | 366                    |
| Merrill Lynch International                               | Vereinigtes Königreich              | 58                 | 61                     |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>52.870</b>      | <b>58.207</b>          |
| <b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>      |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| Barclays Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 46.687             | 51.678                 |
| Societe Generale SA                                       | Frankreich                          | 25.794             | 28.157                 |
| UBS AG  | Schweiz                             | 24.689             | 27.978                 |
| The Bank of Nova Scotia                                   | Kanada                              | 21.029             | 22.493                 |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 17.204             | 19.502                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                           | Vereinigtes Königreich              | 14.704             | 16.526                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                 | Frankreich                          | 10.910             | 11.964                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                                | Vereinigtes Königreich              | 10.136             | 11.264                 |
| Goldman Sachs International                               | Vereinigtes Königreich              | 6.535              | 7.029                  |
| Merrill Lynch International                               | Vereinigtes Königreich              | 6.224              | 6.595                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                              | Vereinigtes Königreich              | 6.060              | 6.709                  |
| Macquarie Bank Limited                                    | Australien                          | 2.466              | 2.774                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                    | Vereinigtes Königreich              | 2.271              | 2.387                  |
| Natixis SA  | Frankreich                          | 163                | 182                    |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>194.872</b>     | <b>215.238</b>         |
| <b>iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Capital Securities Ltd                           | Vereinigtes Königreich              | 580                | 656                    |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 520                | 618                    |
| Goldman Sachs International                               | Vereinigtes Königreich              | 62                 | 67                     |
| UBS AG  | Schweiz                             | 52                 | 59                     |
| Merrill Lynch International                               | Vereinigtes Königreich              | 5                  | 5                      |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                 | Frankreich                          | 5                  | 5                      |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                    | Vereinigtes Königreich              | 3                  | 3                      |
| J.P. Morgan Securities Plc                                | Vereinigtes Königreich              | 3                  | 3                      |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>1.230</b>       | <b>1.416</b>           |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF</b>            |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 9.933              | 11.624                 |
| UBS AG  | Schweiz                             | 3.670              | 4.226                  |
| J.P. Morgan Securities Plc  | Vereinigtes Königreich              | 3.124              | 3.488                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC   | Frankreich                          | 1.403              | 1.660                  |
| Barclays Capital Securities Ltd                                       | Vereinigtes Königreich              | 1.173              | 1.313                  |
| Merrill Lynch International   | Vereinigtes Königreich              | 597                | 629                    |
| Goldman Sachs International   | Vereinigtes Königreich              | 236                | 252                    |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                                | Vereinigtes Königreich              | 86                 | 93                     |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>20.222</b>      | <b>23.285</b>          |
| <b>iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF</b>            |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 1.022              | 1.168                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC   | Frankreich                          | 709                | 767                    |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                                | Vereinigtes Königreich              | 317                | 334                    |
| Societe Generale SA   | Frankreich                          | 253                | 280                    |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 42                 | 51                     |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>2.343</b>       | <b>2.600</b>           |
| <b>iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 1.101              | 1.350                  |
| J.P. Morgan Securities Plc  | Vereinigtes Königreich              | 391                | 437                    |
| BNP Paribas Arbitrage SNC   | Frankreich                          | 389                | 427                    |
| Barclays Capital Securities Ltd                                       | Vereinigtes Königreich              | 70                 | 83                     |
| Merrill Lynch International   | Vereinigtes Königreich              | 26                 | 27                     |
| Citigroup Global Markets Ltd  | Vereinigtes Königreich              | 22                 | 24                     |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>1.999</b>       | <b>2.348</b>           |
| <b>iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF</b>              |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| BNP Paribas Arbitrage SNC   | Frankreich                          | 658                | 723                    |
| UBS AG  | Schweiz                             | 375                | 430                    |
| Societe Generale SA   | Frankreich                          | 183                | 200                    |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                                | Vereinigtes Königreich              | 50                 | 55                     |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>1.266</b>       | <b>1.408</b>           |



# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 20.123             | 22.646                 |
| J.P. Morgan Securities Plc  | Vereinigtes Königreich              | 15.681             | 17.401                 |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 13.347             | 15.033                 |
| Goldman Sachs International   | Vereinigtes Königreich              | 11.172             | 11.826                 |
| Societe Generale SA   | Frankreich                          | 2.747              | 3.010                  |
| Merrill Lynch International   | Vereinigtes Königreich              | 1.068              | 1.135                  |
| Barclays Capital Securities Ltd                                     | Vereinigtes Königreich              | 956                | 1.067                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC   | Frankreich                          | 329                | 366                    |
| The Bank of Nova Scotia   | Kanada                              | 256                | 270                    |
| Macquarie Bank Limited  | Australien                          | 152                | 168                    |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>65.831</b>      | <b>72.922</b>          |
| <b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>           |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 1.616              | 1.765                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC   | Frankreich                          | 1.503              | 1.664                  |
| The Bank of Nova Scotia   | Kanada                              | 279                | 297                    |
| J.P. Morgan Securities Plc  | Vereinigtes Königreich              | 25                 | 28                     |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>3.423</b>       | <b>3.754</b>           |
| <b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>  |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 4.181              | 4.791                  |
| UBS AG  | Schweiz                             | 3.041              | 3.398                  |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>7.222</b>       | <b>8.189</b>           |
| <b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>        |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 7.520              | 8.225                  |
| J.P. Morgan Securities Plc  | Vereinigtes Königreich              | 1.270              | 1.373                  |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>8.790</b>       | <b>9.598</b>           |
| <b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>                  |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 9.265              | 10.546                 |
| The Bank of Nova Scotia   | Kanada                              | 1.383              | 1.490                  |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 70                 | 80                     |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>10.718</b>      | <b>12.116</b>          |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent   | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>              |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| BNP Paribas Prime Brokerage Ltd                                    | Frankreich                          | 146.926            | 159.183                |
| UBS AG   | Schweiz                             | 45.970             | 51.629                 |
| The Bank of Nova Scotia  | Kanada                              | 21.798             | 23.326                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC  | Frankreich                          | 20.352             | 22.975                 |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 10.495             | 12.324                 |
| J.P. Morgan Securities Plc   | Vereinigtes Königreich              | 1.057              | 1.159                  |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>246.598</b>     | <b>270.596</b>         |
| <b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>             |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 74.680             | 85.296                 |
| The Bank of Nova Scotia  | Kanada                              | 25.538             | 27.328                 |
| UBS AG   | Schweiz                             | 1.385              | 1.544                  |
| J.P. Morgan Securities Plc   | Vereinigtes Königreich              | 113                | 124                    |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>101.716</b>     | <b>114.292</b>         |
| <b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>            |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 32.884             | 37.885                 |
| UBS AG   | Schweiz                             | 6.430              | 7.630                  |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>39.314</b>      | <b>45.515</b>          |
| <b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>            |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG   | Schweiz                             | 4.268              | 4.746                  |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>4.268</b>       | <b>4.746</b>           |
| <b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| BNP Paribas Arbitrage SNC  | Frankreich                          | 35.728             | 39.505                 |
| UBS AG   | Schweiz                             | 29.586             | 34.949                 |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 8.000              | 9.212                  |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>73.314</b>      | <b>83.666</b>          |
| <b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>              |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG   | Schweiz                             | 11.108             | 12.515                 |
| J.P. Morgan Securities Plc   | Vereinigtes Königreich              | 7                  | 8                      |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>11.115</b>      | <b>12.523</b>          |
| <b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>              |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG   | Schweiz                             | 10.714             | 11.864                 |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 8.631              | 10.546                 |
| Barclays Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 3.014              | 3.337                  |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>22.359</b>      | <b>25.747</b>          |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Bank Plc                           | Vereinigtes Königreich              | 21.510             | 23.648                 |
| UBS AG                                      | Schweiz                             | 11.318             | 12.727                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                  | Vereinigtes Königreich              | 2.703              | 2.997                  |
| HSBC Bank Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 402                | 455                    |
| The Bank of Nova Scotia                     | Kanada                              | 172                | 182                    |
| <b>Insgesamt</b>                            |                                     | <b>36.105</b>      | <b>40.009</b>          |
| <b>iShares US Medical Devices UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| BNP Paribas Prime Brokerage Ltd             | Frankreich                          | 16.931             | 18.779                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                  | Vereinigtes Königreich              | 1.345              | 1.508                  |
| UBS AG                                      | Schweiz                             | 1.034              | 1.184                  |
| HSBC Bank Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 297                | 336                    |
| The Bank of Nova Scotia                     | Kanada                              | 232                | 249                    |
| <b>Insgesamt</b>                            |                                     | <b>19.839</b>      | <b>22.056</b>          |

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

### Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die vom iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Mai 2024 und die für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

|  |     | % des NIW | Erzielte Gesamterträge<br>Tsd. |
|--|-----|-----------|--------------------------------|
| iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | USD | 0,96      | (3)                            |

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamterträge dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Mai 2024.

| Kontrahent  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Zugrunde liegendes Engagement |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>iShares Global Aerospace &amp; Defence UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>               |
| Bank of America   | Vereinigte Staaten                  | 95                            |
| BNP Paribas SA  | Frankreich                          | 51                            |
| Goldman Sachs   | Vereinigtes Königreich              | 6                             |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 587                           |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>739</b>                    |

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Mai 2024.

|  | Währung | Laufzeit |            |             |              |               |                   |                  | Insgesamt |
|--|---------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|
|  |         | 1 Tag    | 2 - 7 Tage | 8 - 30 Tage | 31 - 90 Tage | 91 - 365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbe-<br>fristet |           |
|  |         | Tsd. USD | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD         | Tsd. USD  |
| iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | USD     | -        | -          | -           | -            | -             | (4)               | -                | (4)       |

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

### Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) zum 31. Mai 2024 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

| Währung   | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|----------------------------|
| <b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>            |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                |                            |
| AUD   | 1.729                      |
| CAD   | 501                        |
| DKK   | 1                          |
| EUR   | 14.781                     |
| GBP   | 29.949                     |
| JPY   | 1.801                      |
| NOK   | 2                          |
| USD   | 13.206                     |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>61.970</b>              |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                    | Erhaltene<br>Sach-<br>sicher-<br>heiten |
|--|---|
| <b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>      |   |
|  | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>             |   |
| AUD  | 5.978                                   |
| CAD  | 144                                     |
| CHF  | 145                                     |
| DKK  | 590                                     |
| EUR  | 11.409                                  |
| GBP  | 2.910                                   |
| JPY  | 6.135                                   |
| SEK  | 704                                     |
| USD  | 38.746                                  |
| <b>Insgesamt</b>                           | <b>66.761</b>                           |
| <b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>       |   |
|  | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>             |   |
| AUD  | 609                                     |
| CAD  | 701                                     |
| EUR  | 10.036                                  |
| GBP  | 3.094                                   |
| JPY  | 30.374                                  |
| SEK  | 49                                      |
| USD  | 28.114                                  |
| <b>Insgesamt</b>                           | <b>72.977</b>                           |
| <b>iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF</b> |   |
|  | <b>Tsd. EUR</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>             |   |
| AUD  | 46                                      |
| EUR  | 61                                      |
| GBP  | 16                                      |
| USD  | 1                                       |
| <b>Insgesamt</b>                           | <b>124</b>                              |
| <b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>    |   |
|  | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>             |   |
| AUD  | 634                                     |
| CAD  | 6.198                                   |
| EUR  | 14.929                                  |
| GBP  | 17.823                                  |
| JPY  | 178.317                                 |
| SEK  | 36                                      |
| USD  | 127.680                                 |
| <b>Insgesamt</b>                           | <b>345.617</b>                          |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung   | Erhaltene<br>Sach-<br>sicher-<br>heiten |
|---|---|
| <b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |   |
| EUR   | 740                                     |
| GBP   | 186                                     |
| USD   | 17                                      |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>943</b>                              |
| <b>iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. EUR</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |   |
| GBP   | 1.673                                   |
| USD   | 17                                      |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>1.690</b>                            |
| <b>iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |   |
| EUR   | 973                                     |
| GBP   | 245                                     |
| USD   | 22                                      |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>1.240</b>                            |
| <b>iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. EUR</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |   |
| EUR   | 656                                     |
| GBP   | 166                                     |
| USD   | 15                                      |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>837</b>                              |
| <b>iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |   |
| EUR   | 1.211                                   |
| GBP   | 306                                     |
| USD   | 28                                      |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>1.545</b>                            |
| <b>iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. EUR</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |   |
| EUR   | 2.715                                   |
| GBP   | 684                                     |
| USD   | 62                                      |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>3.461</b>                            |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung   | Erhaltene Sach-sicher-heiten |
|---|------------------------------|
| <b>iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF</b> |                              |
|   | <b>Tsd. USD</b>              |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |                              |
| EUR   | 431                          |
| GBP   | 109                          |
| USD   | 10                           |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>550</b>                   |
| <b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF</b>  |                              |
|   | <b>Tsd. EUR</b>              |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |                              |
| EUR   | 7.049                        |
| GBP   | 1.573                        |
| USD   | 1.215                        |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>9.837</b>                 |
| <b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>              |                              |
|   | <b>Tsd. EUR</b>              |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |                              |
| AUD   | 7                            |
| CAD   | 5.637                        |
| CHF   | 52                           |
| DKK   | 17                           |
| EUR   | 71.386                       |
| GBP   | 7.062                        |
| NOK   | 23                           |
| USD   | 58.513                       |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>142.697</b>               |
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>  |                              |
|   | <b>Tsd. USD</b>              |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |                              |
| AUD   | 1.793                        |
| CAD   | 28.511                       |
| DKK   | 948                          |
| EUR   | 225.433                      |
| GBP   | 198.596                      |
| JPY   | 35.679                       |
| NOK   | 1.672                        |
| SEK   | 5                            |
| USD   | 138.806                      |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>631.443</b>               |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung  | Erhaltene<br>Sach-<br>sicher-<br>heiten |
|--|---|
| <b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>                   |   |
|  | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                       |   |
| AUD  | 19.790                                  |
| CAD  | 20.651                                  |
| CHF  | 328                                     |
| EUR  | 68.724                                  |
| GBP  | 59.385                                  |
| JPY  | 269.904                                 |
| SEK  | 4.793                                   |
| USD  | 445.881                                 |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>889.456</b>                          |
| <b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>     |   |
|  | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                       |   |
| AUD  | 51                                      |
| CAD  | 20                                      |
| EUR  | 148                                     |
| GBP  | 309                                     |
| JPY  | 956                                     |
| SEK  | 9                                       |
| USD  | 988                                     |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>2.481</b>                            |
| <b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b> |   |
|  | <b>Tsd. EUR</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                       |   |
| AUD  | 1.777                                   |
| CAD  | 1.111                                   |
| EUR  | 10.877                                  |
| GBP  | 8.506                                   |
| JPY  | 59.200                                  |
| SEK  | 1.238                                   |
| USD  | 43.562                                  |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>126.271</b>                          |



# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung   | Erhaltene<br>Sach-<br>sicher-<br>heiten |
|---|---|
| <b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>                                  |   |
|   | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>  |   |
| AUD   | 585                                     |
| CAD   | 561                                     |
| EUR   | 2.713                                   |
| GBP   | 2.825                                   |
| JPY   | 7.369                                   |
| SEK   | 50                                      |
| USD   | 27.952                                  |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>42.055</b>                           |
| <b>iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF</b> |   |
|   | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>  |   |
| AUD   | 29                                      |
| EUR   | 17                                      |
| GBP   | 2                                       |
| JPY   | 226                                     |
| USD   | 1.570                                   |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.844</b>                            |
| <b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF</b>       |   |
|   | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>  |   |
| AUD   | 9                                       |
| CHF   | 7                                       |
| EUR   | 14                                      |
| GBP   | 11                                      |
| JPY   | 2                                       |
| USD   | 135                                     |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>178</b>                              |
| <b>iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF</b>                 |   |
|   | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>  |   |
| AUD   | 15                                      |
| DKK   | 424                                     |
| EUR   | 110                                     |
| GBP   | 510                                     |
| JPY   | 126                                     |
| SEK   | 506                                     |
| USD   | 4.005                                   |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>5.696</b>                            |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung  | Erhaltene<br>Sach-<br>sicher-<br>heiten |
|--|---|
| <b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>          |   |
|  | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                             |   |
| AUD  | 1.622                                   |
| CAD  | 301                                     |
| EUR  | 1.863                                   |
| GBP  | 760                                     |
| JPY  | 38.500                                  |
| SEK  | 224                                     |
| USD  | 14.937                                  |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>58.207</b>                           |
| <b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>       |   |
|  | <b>Tsd. EUR</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                             |   |
| AUD  | 3.859                                   |
| CAD  | 8.097                                   |
| EUR  | 14.198                                  |
| GBP  | 11.315                                  |
| JPY  | 69.398                                  |
| SEK  | 965                                     |
| USD  | 107.406                                 |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>215.238</b>                          |
| <b>iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF</b>  |   |
|  | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                             |   |
| AUD  | 5                                       |
| EUR  | 519                                     |
| GBP  | 143                                     |
| JPY  | 276                                     |
| SEK  | 10                                      |
| USD  | 463                                     |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>1.416</b>                            |
| <b>iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF</b> |   |
|  | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                             |   |
| AUD  | 716                                     |
| CHF  | 233                                     |
| EUR  | 7.140                                   |
| GBP  | 2.030                                   |
| JPY  | 1.839                                   |
| SEK  | 186                                     |
| USD  | 11.141                                  |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>23.285</b>                           |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung   | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|---|-----------------------------|
| <b>iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF</b>            |                             |
|   | <b>Tsd. USD</b>             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>  |                             |
| AUD   | 303                         |
| DKK   | 25                          |
| EUR   | 629                         |
| GBP   | 137                         |
| JPY   | 258                         |
| SEK   | 31                          |
| USD   | 1.217                       |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.600</b>                |
| <b>iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF</b> |                             |
|   | <b>Tsd. USD</b>             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>  |                             |
| AUD   | 182                         |
| CHF   | 29                          |
| EUR   | 259                         |
| GBP   | 109                         |
| JPY   | 225                         |
| USD   | 1.544                       |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.348</b>                |
| <b>iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF</b>              |                             |
|   | <b>Tsd. USD</b>             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>  |                             |
| AUD   | 276                         |
| DKK   | 18                          |
| EUR   | 396                         |
| GBP   | 117                         |
| JPY   | 71                          |
| SEK   | 22                          |
| USD   | 508                         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.408</b>                |
| <b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>   |                             |
|   | <b>Tsd. USD</b>             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>  |                             |
| AUD   | 3.219                       |
| CAD   | 1.097                       |
| EUR   | 6.331                       |
| GBP   | 2.825                       |
| JPY   | 15.331                      |
| SEK   | 744                         |
| USD   | 43.375                      |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>72.922</b>               |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>   | <b>Erhaltene<br/>Sach-<br/>sicher-<br/>heiten</b> |
|--|---|
| <b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>          |   |
|  | <b>Tsd. USD</b>                                   |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                     |   |
| AUD  | 236   |
| CAD  | 100   |
| EUR  | 100   |
| GBP  | 765   |
| JPY  | 1.600   |
| USD  | 953   |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>3.754</b>                                      |
| <b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b> |   |
|  | <b>Tsd. USD</b>                                   |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                     |   |
| AUD  | 453   |
| EUR  | 577   |
| GBP  | 47  |
| JPY  | 1.360   |
| SEK  | 237   |
| USD  | 5.515   |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>8.189</b>                                      |
| <b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>       |   |
|  | <b>Tsd. USD</b>                                   |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                     |   |
| AUD  | 1.112   |
| CAD  | 80  |
| EUR  | 391   |
| GBP  | 221   |
| JPY  | 2.756   |
| USD  | 5.038   |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>9.598</b>                                      |
| <b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>                 |   |
|  | <b>Tsd. USD</b>                                   |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                     |   |
| AUD  | 1.405   |
| CAD  | 493   |
| EUR  | 363   |
| GBP  | 422   |
| JPY  | 3.813   |
| SEK  | 4   |
| USD  | 5.616   |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>12.116</b>                                     |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung   | Erhaltene<br>Sach-<br>sicher-<br>heiten |
|---|---|
| <b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>   | <b>Tsd. EUR</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                          |   |
| AUD   | 6.893                                   |
| CAD   | 7.787                                   |
| EUR   | 6.757                                   |
| GBP   | 14.568                                  |
| JPY   | 35.374                                  |
| SEK   | 610                                     |
| USD   | 198.607                                 |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>270.596</b>                          |
| <b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                          |   |
| AUD   | 207                                     |
| CAD   | 9.052                                   |
| EUR   | 14.948                                  |
| GBP   | 5.103                                   |
| JPY   | 9.530                                   |
| SEK   | 4.222                                   |
| USD   | 71.230                                  |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>114.292</b>                          |
| <b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                          |   |
| AUD   | 1.017                                   |
| EUR   | 56                                      |
| GBP   | 105                                     |
| JPY   | 2.556                                   |
| USD   | 41.781                                  |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>45.515</b>                           |
| <b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                          |   |
| AUD   | 632                                     |
| EUR   | 35                                      |
| GBP   | 66                                      |
| JPY   | 1.590                                   |
| USD   | 2.423                                   |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>4.746</b>                            |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>   | <b>Erhaltene<br/>Sach-<br/>sicher-<br/>heiten</b> |
|--|---|
| <b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b> |   |
|  | <b>Tsd. USD</b>                                   |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                     |   |
| AUD  | 4.657   |
| EUR  | 1.919   |
| GBP  | 16.707  |
| JPY  | 34.794  |
| SEK  | 456   |
| USD  | 25.133  |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>83.666</b>                                     |
| <b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>              |   |
|  | <b>Tsd. USD</b>                                   |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                     |   |
| AUD  | 1.668   |
| EUR  | 94  |
| GBP  | 173   |
| JPY  | 4.193   |
| USD  | 6.395   |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>12.523</b>                                     |
| <b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>              |   |
|  | <b>Tsd. USD</b>                                   |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                     |   |
| AUD  | 1.581   |
| EUR  | 1.303   |
| GBP  | 164   |
| JPY  | 4.462   |
| SEK  | 522   |
| USD  | 17.715  |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>25.747</b>                                     |
| <b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>                        |   |
|  | <b>Tsd. USD</b>                                   |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                     |   |
| AUD  | 1.731   |
| CAD  | 234   |
| EUR  | 900   |
| GBP  | 444   |
| JPY  | 4.319   |
| SEK  | 22  |
| USD  | 32.359  |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>40.009</b>                                     |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                     | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|---|-----------------------------|
| <b>iShares US Medical Devices UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>              |                             |
| AUD   | 175                         |
| CAD   | 170                         |
| EUR   | 456                         |
| GBP   | 180                         |
| JPY   | 458                         |
| SEK   | 17                          |
| USD   | 20.600                      |
| <b>Insgesamt</b>                            | <b>22.056</b>               |

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Mai 2024 hereingenommen oder gestellt wurden.

| Art und Qualität der Sicherheiten                             | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                 | Insgesamt       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|   | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbe-fristet    |                 |
| <b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG 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  | -               | -               | 252             | 4.914           | 929             | 51.010            | -               | 57.105          |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                       | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 4.865           | 4.865           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>252</b>      | <b>4.914</b>    | <b>929</b>      | <b>51.010</b>     | <b>4.865</b>    | <b>61.970</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  | -               | -               | 148             | -               | 86              | 7.414             | -               | 7.648           |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                       | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 59.113          | 59.113          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>148</b>      | <b>-</b>        | <b>86</b>       | <b>7.414</b>      | <b>59.113</b>   | <b>66.761</b>   |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                       | Laufzeit |          |           |               |                |                      |          | Unbe-<br>fristet | Insgesamt |
|---|----------|----------|-----------|---------------|----------------|----------------------|----------|------------------|-----------|
|   | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90<br>Tage | 91-365<br>Tage | Mehr als<br>365 Tage |          |                  |           |
| <b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>                    | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD      | Tsd. USD       | Tsd. USD             | Tsd. USD | Tsd. USD         | Tsd. USD  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> |          |          |           |               |                |                      |          |                  |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |          |          |           |               |                |                      |          |                  |           |
| Investment Grade  | -        | -        | 2.161     | 1.117         | 3.802          | 21.877               | -        | -                | 28.957    |
| <b>Aktien</b>   |          |          |           |               |                |                      |          |                  |           |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -        | -        | -         | -             | -              | -                    | 40.237   | -                | 40.237    |
| <b>ETFs</b>   |          |          |           |               |                |                      |          |                  |           |
| OGAW  | -        | -        | -         | -             | -              | -                    | 44       | -                | 44        |
| Nicht-OGAW  | -        | -        | -         | -             | -              | -                    | 3.739    | -                | 3.739     |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | 2.161     | 1.117         | 3.802          | 21.877               | 44.020   | -                | 72.977    |
| <b>iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF</b>              | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR      | Tsd. EUR       | Tsd. EUR             | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> |          |          |           |               |                |                      |          |                  |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |          |          |           |               |                |                      |          |                  |           |
| Investment Grade  | -        | -        | -         | -             | -              | 1                    | -        | -                | 1         |
| <b>Aktien</b>   |          |          |           |               |                |                      |          |                  |           |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -        | -        | -         | -             | -              | -                    | 123      | -                | 123       |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | -         | -             | -              | 1                    | 123      | -                | 124       |
| <b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>                 | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD      | Tsd. USD       | Tsd. USD             | Tsd. USD | Tsd. USD         | Tsd. USD  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> |          |          |           |               |                |                      |          |                  |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |          |          |           |               |                |                      |          |                  |           |
| Investment Grade  | -        | -        | 1.167     | 1.260         | 2.224          | 141.599              | -        | -                | 146.250   |
| <b>Aktien</b>   |          |          |           |               |                |                      |          |                  |           |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -        | -        | -         | -             | -              | -                    | 187.566  | -                | 187.566   |
| <b>ETFs</b>   |          |          |           |               |                |                      |          |                  |           |
| OGAW  | -        | -        | -         | -             | -              | -                    | 715      | -                | 715       |
| Nicht-OGAW  | -        | -        | -         | -             | -              | -                    | 11.086   | -                | 11.086    |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | 1.167     | 1.260         | 2.224          | 141.599              | 199.367  | -                | 345.617   |
| <b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF</b>   | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD      | Tsd. USD       | Tsd. USD             | Tsd. USD | Tsd. USD         | Tsd. USD  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |          |          |           |               |                |                      |          |                  |           |
| Investment Grade  | -        | -        | -         | -             | 7              | 936                  | -        | -                | 943       |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | -         | -             | 7              | 936                  | -        | -                | 943       |
| <b>iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF</b>    | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR      | Tsd. EUR       | Tsd. EUR             | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |          |          |           |               |                |                      |          |                  |           |
| Investment Grade  | -        | -        | -         | 302           | -              | 1.388                | -        | -                | 1.690     |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | -         | 302           | -              | 1.388                | -        | -                | 1.690     |
| <b>iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF</b>   | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD      | Tsd. USD       | Tsd. USD             | Tsd. USD | Tsd. USD         | Tsd. USD  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |          |          |           |               |                |                      |          |                  |           |
| Investment Grade  | -        | -        | -         | -             | 9              | 1.231                | -        | -                | 1.240     |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | -         | -             | 9              | 1.231                | -        | -                | 1.240     |



# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                       | Laufzeit |          |           |            |             |                   |                  | Insgesamt |
|---|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|
|   | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbe-<br>fristet |           |
| <b>iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp 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  | -        | -        | -         | -          | 6           | 831               | -                | 837       |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | -         | -          | 6           | 831               | -                | 837       |
| <b>iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF</b>   | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD         | Tsd. USD  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| Investment Grade  | -        | -        | -         | -          | 11          | 1.534             | -                | 1.545     |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | -         | -          | 11          | 1.534             | -                | 1.545     |
| <b>iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp 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  | -        | -        | -         | -          | 25          | 3.436             | -                | 3.461     |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | -         | -          | 25          | 3.436             | -                | 3.461     |
| <b>iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF</b>   | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD         | Tsd. USD  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| Investment Grade  | -        | -        | -         | -          | 4           | 546               | -                | 550       |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | -         | -          | 4           | 546               | -                | 550       |
| <b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp 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  | -        | -        | 17        | 18         | 972         | 8.830             | -                | 9.837     |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | 17        | 18         | 972         | 8.830             | -                | 9.837     |
| <b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>                | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| Investment Grade  | -        | -        | 14.873    | 1.497      | 7.393       | 107.336           | -                | 131.099   |
| <b>Aktien</b>   |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 11.507           | 11.507    |
| <b>ETFs</b>   |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| Nicht-OGAW  | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 91               | 91        |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | 14.873    | 1.497      | 7.393       | 107.336           | 11.598           | 142.697   |
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>    | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD         | Tsd. USD  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| Investment Grade  | -        | -        | 380       | 39.450     | 45.223      | 464.907           | -                | 549.960   |
| <b>Aktien</b>   |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 65.494           | 65.494    |
| <b>ETFs</b>   |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| Nicht-OGAW  | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 15.989           | 15.989    |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | 380       | 39.450     | 45.223      | 464.907           | 81.483           | 631.443   |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                    | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                  | Insgesamt       |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
|  | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbe-<br>fristet |                 |
| <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 - Wertpapierleihe</i>      |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Investment Grade                                     | -               | -               | 5.881           | 2.012           | 10.081          | 146.544           | -                | 164.518         |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Anerkannter Aktienindex                              | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 697.837          | 697.837         |
| <b>ETFs</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 959              | 959             |
| Nicht-OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 26.142           | 26.142          |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>5.881</b>    | <b>2.012</b>    | <b>10.081</b>   | <b>146.544</b>    | <b>724.938</b>   | <b>889.456</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> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>      |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Investment Grade                                     | -               | -               | -               | -               | -               | 458               | -                | 458             |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Anerkannter Aktienindex                              | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 1.913            | 1.913           |
| <b>ETFs</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 1                | 1               |
| Nicht-OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 109              | 109             |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>458</b>        | <b>2.023</b>     | <b>2.481</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 - Wertpapierleihe</i>      |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Investment Grade                                     | -               | -               | 1.007           | -               | 1.637           | 13.734            | -                | 16.378          |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Anerkannter Aktienindex                              | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 103.682          | 103.682         |
| <b>ETFs</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Nicht-OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 6.211            | 6.211           |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.007</b>    | <b>-</b>        | <b>1.637</b>    | <b>13.734</b>     | <b>109.893</b>   | <b>126.271</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 - Wertpapierleihe</i>      |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Investment Grade                                     | -               | -               | 17              | 191             | 78              | 25.624            | -                | 25.910          |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Anerkannter Aktienindex                              | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 12.830           | 12.830          |
| <b>ETFs</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 149              | 149             |
| Nicht-OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 3.166            | 3.166           |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>17</b>       | <b>191</b>      | <b>78</b>       | <b>25.624</b>     | <b>16.145</b>    | <b>42.055</b>   |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                                     | Laufzeit |          |           |            |             |                   |                  | Insgesamt |
|---|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|
|   | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbe-<br>fristet |           |
| <b>iShares MSCI World Communication Services Sector ESG 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  | -        | -        | -         | -          | -           | 12                | -                | 12        |
| <b>Aktien</b>   |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| Anerkannter Aktienindex   | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 1.832            | 1.832     |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | -         | -          | -           | 12                | 1.832            | 1.844     |
| <b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF</b>       | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD         | Tsd. USD  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                       |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| <b>Aktien</b>   |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| Anerkannter Aktienindex   | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 178              | 178       |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 178              | 178       |
| <b>iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF</b>                 | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD         | Tsd. USD  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                       |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| <b>Aktien</b>   |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| Anerkannter Aktienindex   | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 5.696            | 5.696     |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 5.696            | 5.696     |
| <b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>                     | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD         | Tsd. USD  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                       |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                   |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| Investment Grade  | -        | -        | -         | -          | -           | 2.786             | -                | 2.786     |
| <b>Aktien</b>   |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| Anerkannter Aktienindex   | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 53.742           | 53.742    |
| <b>ETFs</b>   |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| OGAW  | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 14               | 14        |
| Nicht-OGAW  | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 1.665            | 1.665     |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | -         | -          | -           | 2.786             | 55.421           | 58.207    |
| <b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>                  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                       |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                   |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| Investment Grade  | -        | -        | 1.222     | 659        | 2.157       | 35.104            | -                | 39.142    |
| <b>Aktien</b>   |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| Anerkannter Aktienindex   | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 172.268          | 172.268   |
| <b>ETFs</b>   |          |          |           |            |             |                   |                  |           |
| OGAW  | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 41               | 41        |
| Nicht-OGAW  | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 3.787            | 3.787     |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | 1.222     | 659        | 2.157       | 35.104            | 176.096          | 215.238   |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                                     | Laufzeit |          |           |            |             |                   |             | Insgesamt |
|---|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
|   | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbefristet |           |
| <b>iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF</b>             | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                       |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade  | -        | -        | -         | -          | 44          | 548               | -           | 592       |
| <b>Aktien</b>   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex   | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 824         | 824       |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | -         | -          | 44          | 548               | 824         | 1.416     |
| <b>iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF</b>            | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                       |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade  | -        | -        | 3         | -          | 88          | 1.927             | -           | 2.018     |
| <b>Aktien</b>   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex   | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 21.267      | 21.267    |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | 3         | -          | 88          | 1.927             | 21.267      | 23.285    |
| <b>iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF</b>            | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                       |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade  | -        | -        | 10        | -          | -           | 327               | -           | 337       |
| <b>Aktien</b>   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex   | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 2.263       | 2.263     |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | 10        | -          | -           | 327               | 2.263       | 2.600     |
| <b>iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF</b> | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                       |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade  | -        | -        | -         | -          | 6           | 88                | -           | 94        |
| <b>Aktien</b>   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex   | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 2.254       | 2.254     |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | -         | -          | 6           | 88                | 2.254       | 2.348     |
| <b>iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF</b>              | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                       |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade  | -        | -        | 2         | -          | -           | 56                | -           | 58        |
| <b>Aktien</b>   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex   | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 1.350       | 1.350     |
| <b>Insgesamt</b>  | -        | -        | 2         | -          | -           | 56                | 1.350       | 1.408     |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                                   | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                  | Insgesamt       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
|   | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbe-<br>fristet |                 |
| <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 - Wertpapierleihe</i>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Investment Grade  | -               | -               | 79              | -               | 128             | 14.024            | -                | 14.231          |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Anerkannter Aktienindex   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 53.013           | 53.013          |
| <b>ETFs</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 68               | 68              |
| Nicht-OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 5.610            | 5.610           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>79</b>       | <b>-</b>        | <b>128</b>      | <b>14.024</b>     | <b>58.691</b>    | <b>72.922</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 - Wertpapierleihe</i>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Investment Grade  | -               | -               | -               | -               | -               | 183               | -                | 183             |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Anerkannter Aktienindex   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 3.563            | 3.563           |
| <b>ETFs</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Nicht-OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 8                | 8               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>183</b>        | <b>3.571</b>     | <b>3.754</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 - Wertpapierleihe</i>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Anerkannter Aktienindex   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 8.110            | 8.110           |
| <b>ETFs</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Nicht-OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 79               | 79              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>8.189</b>     | <b>8.189</b>    |
| <b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>        | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Investment Grade  | -               | -               | -               | -               | -               | 142               | -                | 142             |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Anerkannter Aktienindex   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 9.041            | 9.041           |
| <b>ETFs</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Nicht-OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 415              | 415             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>142</b>        | <b>9.456</b>     | <b>9.598</b>    |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                       | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                  | Insgesamt       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
|   | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbe-<br>fristet |                 |
| <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 - Wertpapierleihe</i>         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Investment Grade  | -               | -               | -               | -               | -               | 900               | -                | 900             |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 11.215           | 11.215          |
| <b>ETFs</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Nicht-OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 1                | 1               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>900</b>        | <b>11.216</b>    | <b>12.116</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 - Wertpapierleihe</i>         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Investment Grade  | -               | -               | -               | -               | -               | 16.987            | -                | 16.987          |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 253.019          | 253.019         |
| <b>ETFs</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Nicht-OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 590              | 590             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>16.987</b>     | <b>253.609</b>   | <b>270.596</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 - Wertpapierleihe</i>         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Investment Grade  | -               | -               | -               | -               | -               | 16.528            | -                | 16.528          |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 96.323           | 96.323          |
| <b>ETFs</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Nicht-OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 1.441            | 1.441           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>16.528</b>     | <b>97.764</b>    | <b>114.292</b>  |
| <b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 45.515           | 45.515          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>45.515</b>    | <b>45.515</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 - Wertpapierleihe</i>         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 4.746            | 4.746           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>4.746</b>     | <b>4.746</b>    |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                                  | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                  | Insgesamt       |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
|  | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbe-<br>fristet |                 |
| <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 - Wertpapierleihe</i>                    |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Anerkannter Aktienindex  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 83.514           | 83.514          |
| <b>ETFs</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Nicht-OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 152              | 152             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>83.666</b>    | <b>83.666</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 - Wertpapierleihe</i>                    |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Investment Grade   | -               | -               | -               | -               | -               | 1                 | -                | 1               |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Anerkannter Aktienindex  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 12.520           | 12.520          |
| <b>ETFs</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Nicht-OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 2                | 2               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1</b>          | <b>12.522</b>    | <b>12.523</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> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                    |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Anerkannter Aktienindex  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 25.573           | 25.573          |
| <b>ETFs</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Nicht-OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 174              | 174             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>25.747</b>    | <b>25.747</b>   |
| <b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>                        | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                    |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Investment Grade   | -               | -               | -               | -               | -               | 421               | -                | 421             |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Anerkannter Aktienindex  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 38.674           | 38.674          |
| <b>ETFs</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                 |
| Nicht-OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 914              | 914             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>421</b>        | <b>39.588</b>    | <b>40.009</b>   |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten               | Laufzeit |          |           |            |             |                   |               | Insgesamt     |
|---|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|
|   | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbefristet   |               |
| iShares US Medical Devices UCITS ETF            | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD      | Tsd. USD      |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> |          |          |           |            |             |                   |               |               |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |          |          |           |            |             |                   |               |               |
| Investment Grade                                | -        | -        | -         | -          | -           | 634               | -             | 634           |
| <b>Aktien</b>                                   |          |          |           |            |             |                   |               |               |
| Anerkannter Aktienindex                         | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 20.956        | 20.956        |
| <b>ETFs</b>                                     |          |          |           |            |             |                   |               |               |
| Nicht-OGAW                                      | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 466           | 466           |
| <b>Insgesamt</b>                                | -        | -        | -         | -          | -           | <b>634</b>        | <b>21.422</b> | <b>22.056</b> |

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

#### Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

| Depotbank   | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|----------------------------|
|   | Wertpapierleihe            |
| <b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>            |
| Euroclear SA/NV   | 43.181                     |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>43.181</b>              |
| <b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF</b>         | <b>Tsd. USD</b>            |
| Euroclear SA/NV   | 943                        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>943</b>                 |
| <b>iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF</b>          | <b>Tsd. EUR</b>            |
| Euroclear SA/NV   | 1.690                      |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.690</b>               |
| <b>iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF</b>         | <b>Tsd. USD</b>            |
| Euroclear SA/NV   | 1.240                      |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.240</b>               |



# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wiederverwendung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Depotbank   | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|----------------------------|
|   | Wertpapierleihe            |
| <b>iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. EUR</b>            |
| Euroclear SA/NV                                       | 837                        |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>837</b>                 |
| <b>iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>            |
| Euroclear SA/NV                                       | 1.545                      |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>1.545</b>               |
| <b>iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. EUR</b>            |
| Euroclear SA/NV                                       | 3.461                      |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>3.461</b>               |
| <b>iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>            |
| Euroclear SA/NV                                       | 550                        |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>550</b>                 |
| <b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. EUR</b>            |
| Euroclear SA/NV                                       | 9.837                      |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>9.837</b>               |
| <b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>              | <b>Tsd. EUR</b>            |
| Euroclear SA/NV                                       | 93.907                     |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>93.907</b>              |
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. USD</b>            |
| Euroclear SA/NV                                       | 446.216                    |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>446.216</b>             |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Mai 2024 auf.

| Emittent   | Wert     |
|--|----------|
| iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF | Tsd. EUR |
| United Kingdom   | 28.245   |
| United States Treasury                                 | 12.871   |
| French Republic  | 5.771    |
| Kingdom of Spain                                       | 4.018    |
| Australia  | 1.695    |
| State of Japan   | 1.318    |
| Kingdom of Belgium                                     | 1.053    |
| Kingdom of the Netherlands                             | 543      |
| Canada   | 489      |
| Freee KK   | 454      |

| Emittent                       | Wert     |
|--------------------------------|----------|
| iShares Agribusiness UCITS ETF | Tsd. USD |
| NVIDIA Corp                    | 4.040    |
| McDonald's Corp                | 3.114    |
| Eli Lilly & Co                 | 3.082    |
| Exxon Mobil Corp               | 2.890    |
| Johnson & Johnson              | 2.789    |
| Kingdom of the Netherlands     | 2.532    |
| NIKE Inc                       | 2.420    |
| State of Japan                 | 1.954    |
| United States Treasury         | 1.875    |
| Recruit Holdings Co Ltd        | 1.491    |

| Emittent                      | Wert     |
|-------------------------------|----------|
| iShares EM Dividend UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury        | 10.273   |
| State of Japan                | 9.996    |
| Republic of Germany           | 3.424    |
| Renesas Electronics Corp      | 2.746    |
| SoftBank Group Corp           | 2.727    |
| French Republic               | 2.624    |
| Sony Group Corp               | 1.863    |
| Apple Inc                     | 1.641    |
| Honda Motor Co Ltd            | 1.409    |
| United Kingdom                | 1.252    |

| Emittent                            | Wert     |
|-------------------------------------|----------|
| iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Enel SpA                            | 12       |
| Goodman Group                       | 12       |
| Assicurazioni Generali SpA          | 12       |
| Flutter Entertainment Plc           | 12       |
| Intesa Sanpaolo SpA                 | 12       |
| James Hardie Industries Plc         | 12       |
| Banco Santander SA                  | 8        |
| Eni SpA                             | 7        |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA  | 7        |
| Telix Pharmaceuticals Ltd           | 3        |

| Emittent                         | Wert     |
|----------------------------------|----------|
| iShares Gold Producers UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury           | 84.352   |
| State of Japan                   | 39.815   |
| PDD Holdings Inc                 | 12.539   |
| United Kingdom                   | 11.760   |
| Disco Corp                       | 7.950    |
| Tokyo Electron Ltd               | 6.466    |
| Mitsubishi Corp                  | 5.285    |
| French Republic                  | 4.781    |
| Hitachi Ltd                      | 4.572    |
| Recruit Holdings Co Ltd          | 3.754    |

| Emittent                                       | Wert     |
|--|----------|
| iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF | Tsd. USD |
| Kingdom of Spain                               | 381      |
| United Kingdom                                 | 186      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                | 180      |
| Kingdom of Ireland                             | 179      |
| Kommunalbanken AS                              | 17       |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                                      | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|
| iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF |                  |
| United Kingdom                                | 1.673            |
| Province of Ontario Canada                    | 17               |

| Emittent                                       | Wert<br>Tsd. USD |
|--|------------------|
| iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF |                  |
| Kingdom of Spain                               | 500              |
| United Kingdom                                 | 245              |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                | 237              |
| Kingdom of Ireland                             | 236              |
| Kommunalbanken AS                              | 22               |

| Emittent                                      | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF |                  |
| Kingdom of Spain                              | 337              |
| United Kingdom                                | 166              |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau               | 160              |
| Kingdom of Ireland                            | 159              |
| Kommunalbanken AS                             | 15               |

| Emittent                                       | Wert<br>Tsd. USD |
|--|------------------|
| iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF |                  |
| Kingdom of Spain                               | 621              |
| United Kingdom                                 | 306              |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                | 295              |
| Kingdom of Ireland                             | 294              |
| Kommunalbanken AS                              | 28               |
| European Investment Bank                       | 1                |

| Emittent                                      | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|
| iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF |                  |
| Kingdom of Spain                              | 1.394            |
| United Kingdom                                | 684              |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau               | 662              |
| Kingdom of Ireland                            | 658              |
| Kommunalbanken AS                             | 62               |
| European Investment Bank                      | 1                |

| Emittent                                       | Wert<br>Tsd. USD |
|--|------------------|
| iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF |                  |
| Kingdom of Spain                               | 222              |
| United Kingdom                                 | 109              |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                | 105              |
| Kingdom of Ireland                             | 104              |
| Kommunalbanken AS                              | 10               |

| Emittent                                      | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF |                  |
| Kingdom of Spain                              | 3.392            |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau               | 1.591            |
| United Kingdom                                | 1.555            |
| Kingdom of Ireland                            | 1.493            |
| United States Treasury                        | 612              |
| French Republic                               | 373              |
| Kommunalbanken AS                             | 314              |
| Inter-American Development Bank               | 287              |
| FMS Wertmanagement                            | 114              |
| Republic of Austria                           | 102              |

| Emittent                          | Wert<br>Tsd. EUR |
|-----------------------------------|------------------|
| iShares Italy Govt Bond UCITS ETF |                  |
| United States Treasury            | 53.252           |
| Kingdom of Belgium                | 26.598           |
| French Republic                   | 21.393           |
| Kingdom of the Netherlands        | 10.696           |
| Republic of Germany               | 6.724            |
| United Kingdom                    | 6.019            |
| Toronto-Dominion Bank             | 2.907            |
| Alphabet Inc                      | 2.855            |
| Kingdom of Spain                  | 2.683            |
| Enbridge Inc                      | 2.449            |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent   | Wert<br>Tsd. USD |
|--|------------------|
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b> |                  |
| United Kingdom                                       | 195.473          |
| Kingdom of Spain                                     | 78.829           |
| French Republic                                      | 57.972           |
| United States Treasury                               | 46.428           |
| State of Japan                                       | 34.576           |
| Canada   | 22.184           |
| Republic of Germany                                  | 21.026           |
| Kingdom of Belgium                                   | 17.046           |
| Province of Ontario Canada                           | 15.613           |
| Kingdom of the Netherlands                           | 12.725           |

| Emittent                           | Wert<br>Tsd. USD |
|------------------------------------|------------------|
| <b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b> |                  |
| State of Japan                     | 70.856           |
| United States Treasury             | 44.331           |
| Microsoft Corp                     | 34.317           |
| Apple Inc                          | 32.930           |
| Alphabet Inc                       | 28.357           |
| Northrop Grumman Corp              | 24.612           |
| Amazon.com Inc                     | 23.307           |
| NVIDIA Corp                        | 18.553           |
| French Republic                    | 15.644           |
| Hess Corp                          | 14.642           |

| Emittent   | Wert<br>Tsd. USD |
|--|------------------|
| <b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b> |                  |
| State of Japan                                   | 312              |
| United States Treasury                           | 101              |
| Recruit Holdings Co Ltd                          | 68               |
| Rio Tinto Plc                                    | 65               |
| AstraZeneca Plc                                  | 65               |
| Apple Inc  | 63               |
| Toyota Motor Corp                                | 59               |
| Microsoft Corp                                   | 59               |
| SoftBank Corp                                    | 54               |
| NVIDIA Corp                                      | 52               |

| Emittent   | Wert<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|
| <b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b> |                  |
| State of Japan                                       | 9.260            |
| Apple Inc  | 3.922            |
| Microsoft Corp                                       | 3.903            |
| Alphabet Inc   | 2.716            |
| Northrop Grumman Corp                                | 2.641            |
| United States Treasury                               | 2.506            |
| Recruit Holdings Co Ltd                              | 2.310            |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                  | 2.283            |
| Exxon Mobil Corp                                     | 2.274            |
| Berkshire Hathaway Inc                               | 2.274            |

| Emittent                             | Wert<br>Tsd. USD |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b> |                  |
| United States Treasury               | 17.031           |
| State of Japan                       | 5.810            |
| PDD Holdings Inc                     | 2.683            |
| United Kingdom                       | 1.876            |
| Apple Inc                            | 1.037            |
| Vanguard S&P 500 ETF                 | 988              |
| SPDR S&P 500 ETF Trust               | 971              |
| iShares Core S&P 500 ETF             | 971              |
| Microsoft Corp                       | 681              |
| Canada                               | 561              |

| Emittent  | Wert<br>Tsd. USD |
|---|------------------|
| <b>iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF</b> |                  |
| NVIDIA Corp   | 182              |
| McDonald's Corp   | 181              |
| Eli Lilly & Co  | 179              |
| Exxon Mobil Corp  | 168              |
| Johnson & Johnson   | 158              |
| NIKE Inc  | 141              |
| Recruit Holdings Co Ltd   | 87               |
| Equinix Inc   | 71               |
| NetApp Inc  | 56               |
| Tokyo Electron Ltd  | 54               |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent   | Wert     |
|--|----------|
| iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF | Tsd. USD |
| Apple Inc  | 17       |
| Amazon.com Inc   | 17       |
| AstraZeneca Plc  | 11       |
| Advanced Micro Devices Inc                               | 11       |
| Public Storage   | 9        |
| Cardinal Health Inc                                      | 8        |
| CSL Ltd  | 6        |
| Fortinet Inc   | 6        |
| Workday Inc  | 6        |
| Microsoft Corp   | 6        |

| Emittent                                       | Wert     |
|--|----------|
| iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF | Tsd. USD |
| NVIDIA Corp                                    | 527      |
| Microsoft Corp                                 | 439      |
| Walmart Inc                                    | 424      |
| Novo Nordisk A/S                               | 424      |
| Sherwin-Williams Co                            | 424      |
| Apple Inc                                      | 424      |
| Booking Holdings Inc                           | 422      |
| NatWest Group Plc                              | 415      |
| AppLovin Corp                                  | 327      |
| Investor AB                                    | 302      |

| Emittent                                   | Wert     |
|--|----------|
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF | Tsd. USD |
| Disco Corp                                 | 2.290    |
| Tokyo Electron Ltd                         | 1.741    |
| United States Treasury                     | 1.643    |
| Mitsubishi Corp                            | 1.427    |
| Daikin Industries Ltd                      | 1.205    |
| Hitachi Ltd                                | 1.170    |
| NVIDIA Corp                                | 1.169    |
| Denso Corp                                 | 956      |
| Microsoft Corp                             | 953      |
| Fast Retailing Co Ltd                      | 927      |

| Emittent                                      | Wert     |
|---|----------|
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. EUR |
| State of Japan                                | 16.528   |
| Microsoft Corp                                | 8.780    |
| Apple Inc                                     | 8.411    |
| Amazon.com Inc                                | 8.040    |
| Alphabet Inc                                  | 7.789    |
| United States Treasury                        | 7.618    |
| Northrop Grumman Corp                         | 6.950    |
| French Republic                               | 5.737    |
| Hess Corp                                     | 5.262    |
| United Kingdom                                | 5.080    |

| Emittent   | Wert     |
|--|----------|
| iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury                             | 184      |
| State of Japan                                     | 124      |
| Republic of Germany                                | 118      |
| Kingdom of Ireland                                 | 90       |
| United Kingdom                                     | 72       |
| Tokyo Electron Ltd                                 | 64       |
| Amazon.com Inc                                     | 57       |
| AstraZeneca Plc                                    | 57       |
| PayPal Holdings Inc                                | 56       |
| AT&T Inc   | 56       |

| Emittent  | Wert     |
|---|----------|
| iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF | Tsd. USD |
| Amazon.com Inc                                      | 1.456    |
| AstraZeneca Plc                                     | 1.405    |
| PayPal Holdings Inc                                 | 1.057    |
| AT&T Inc  | 1.057    |
| Danaher Corp  | 1.057    |
| ASML Holding NV                                     | 921      |
| State of Japan                                      | 896      |
| Trane Technologies Plc                              | 799      |
| Berkshire Hathaway Inc                              | 725      |
| AutoZone Inc  | 627      |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent  | Wert     |
|---|----------|
| iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF | Tsd. USD |
| Kingdom of the Netherlands                          | 169      |
| NVIDIA Corp   | 142      |
| McDonald's Corp                                     | 116      |
| Eli Lilly & Co                                      | 115      |
| State of Japan                                      | 115      |
| Exxon Mobil Corp                                    | 109      |
| Johnson & Johnson                                   | 101      |
| NIKE Inc  | 90       |
| Enel SpA  | 76       |
| Goodman Group                                       | 76       |

| Emittent   | Wert     |
|--|----------|
| iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | Tsd. USD |
| NVIDIA Corp  | 137      |
| McDonald's Corp  | 134      |
| Eli Lilly & Co   | 133      |
| Exxon Mobil Corp   | 125      |
| Johnson & Johnson  | 118      |
| NIKE Inc   | 104      |
| Recruit Holdings Co Ltd  | 64       |
| Amazon.com Inc   | 62       |
| Equinix Inc  | 52       |
| Tokyo Electron Ltd   | 48       |

| Emittent  | Wert     |
|---|----------|
| iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF | Tsd. USD |
| Enel SpA  | 72       |
| Goodman Group                                     | 72       |
| Assicurazioni Generali SpA                        | 72       |
| Flutter Entertainment Plc                         | 72       |
| Intesa Sanpaolo SpA                               | 72       |
| James Hardie Industries Plc                       | 67       |
| NVIDIA Corp                                       | 61       |
| Banco Santander SA                                | 45       |
| Eni SpA   | 43       |
| McDonald's Corp                                   | 43       |

| Emittent   | Wert     |
|--|----------|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury                               | 8.071    |
| State of Japan                                       | 3.251    |
| Microsoft Corp                                       | 2.800    |
| Apple Inc  | 2.734    |
| NVIDIA Corp  | 2.260    |
| Northrop Grumman Corp                                | 2.079    |
| Vanguard S&P 500 ETF                                 | 1.775    |
| SPDR S&P 500 ETF Trust                               | 1.743    |
| iShares Core S&P 500 ETF                             | 1.743    |
| Fast Retailing Co Ltd                                | 1.697    |

| Emittent                                       | Wert     |
|--|----------|
| iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF | Tsd. USD |
| NVIDIA Corp                                    | 176      |
| Rio Tinto Plc                                  | 166      |
| AstraZeneca Plc                                | 166      |
| Recruit Holdings Co Ltd                        | 166      |
| Toyota Motor Corp                              | 152      |
| SoftBank Corp                                  | 139      |
| Fast Retailing Co Ltd                          | 132      |
| BHP Group Ltd                                  | 99       |
| Imperial Brands Plc                            | 77       |
| SSE Plc  | 77       |

| Emittent  | Wert     |
|---|----------|
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Tsd. USD |
| Northrop Grumman Corp                                   | 542      |
| Microsoft Corp  | 514      |
| Alphabet Inc  | 435      |
| Exxon Mobil Corp  | 435      |
| Berkshire Hathaway Inc                                  | 435      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                     | 435      |
| NVIDIA Corp   | 339      |
| Colgate-Palmolive Co                                    | 328      |
| Daikin Industries Ltd                                   | 318      |
| Apple Inc   | 315      |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent  | Wert     |
|---|----------|
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Tsd. USD |
| NVIDIA Corp                                       | 821      |
| Fast Retailing Co Ltd                             | 615      |
| BHP Group Ltd                                     | 463      |
| Waste Management Inc                              | 341      |
| Western Digital Corp                              | 338      |
| Daikin Industries Ltd                             | 332      |
| NIKE Inc  | 331      |
| UnitedHealth Group Inc                            | 304      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp          | 287      |
| Microsoft Corp                                    | 262      |

| Emittent                                 | Wert     |
|--|----------|
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF  | Tsd. USD |
| NVIDIA Corp                              | 1.052    |
| Fast Retailing Co Ltd                    | 788      |
| BHP Group Ltd                            | 594      |
| Waste Management Inc                     | 437      |
| Western Digital Corp                     | 434      |
| Daikin Industries Ltd                    | 429      |
| NIKE Inc                                 | 425      |
| UnitedHealth Group Inc                   | 385      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 369      |
| Northrop Grumman Corp                    | 339      |

| Emittent                                   | Wert     |
|--|----------|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. EUR |
| Humana Inc                                 | 10.244   |
| Lam Research Corp                          | 9.397    |
| Micron Technology Inc                      | 7.245    |
| Norfolk Southern Corp                      | 7.190    |
| Intuitive Surgical Inc                     | 6.721    |
| Schlumberger NV                            | 5.977    |
| TE Connectivity Ltd                        | 5.414    |
| Motorola Solutions Inc                     | 5.199    |
| NVIDIA Corp                                | 5.151    |
| Ross Stores Inc                            | 4.804    |

| Emittent                                    | Wert     |
|---|----------|
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Tsd. USD |
| Northrop Grumman Corp                       | 7.802    |
| Microsoft Corp                              | 7.796    |
| Alphabet Inc                                | 7.753    |
| Exxon Mobil Corp                            | 7.753    |
| Berkshire Hathaway Inc                      | 7.753    |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE         | 7.753    |
| Apple Inc                                   | 5.891    |
| Colgate-Palmolive Co                        | 5.835    |
| Costco Wholesale Corp                       | 5.306    |
| French Republic                             | 5.073    |

| Emittent                                     | Wert     |
|--|----------|
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | Tsd. USD |
| Microsoft Corp                               | 3.960    |
| Alphabet Inc                                 | 3.788    |
| Apple Inc                                    | 3.788    |
| Hess Corp                                    | 3.740    |
| Amazon.com Inc                               | 3.689    |
| Northrop Grumman Corp                        | 3.390    |
| Schlumberger NV                              | 2.110    |
| Micron Technology Inc                        | 1.575    |
| McDonald's Corp                              | 1.346    |
| Marathon Petroleum Corp                      | 882      |

| Emittent                                     | Wert     |
|--|----------|
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | Tsd. USD |
| NVIDIA Corp                                  | 474      |
| Fast Retailing Co Ltd                        | 355      |
| BHP Group Ltd                                | 267      |
| Waste Management Inc                         | 197      |
| Western Digital Corp                         | 195      |
| Daikin Industries Ltd                        | 192      |
| NIKE Inc                                     | 191      |
| UnitedHealth Group Inc                       | 173      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp     | 166      |
| Northrop Grumman Corp                        | 149      |

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent  | Wert     |
|---|----------|
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Tsd. USD |
| Rio Tinto Plc   | 3.950    |
| AstraZeneca Plc   | 3.950    |
| Recruit Holdings Co Ltd                                 | 3.950    |
| Toyota Motor Corp                                       | 3.615    |
| NVIDIA Corp   | 3.487    |
| SoftBank Corp   | 3.297    |
| Fast Retailing Co Ltd                                   | 2.613    |
| BHP Group Ltd   | 1.969    |
| Northrop Grumman Corp                                   | 1.937    |
| Imperial Brands Plc                                     | 1.834    |

| Emittent                                   | Wert     |
|--|----------|
| iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | Tsd. USD |
| NVIDIA Corp                                | 1.249    |
| Fast Retailing Co Ltd                      | 936      |
| BHP Group Ltd                              | 705      |
| Waste Management Inc                       | 518      |
| Western Digital Corp                       | 515      |
| Daikin Industries Ltd                      | 505      |
| NIKE Inc                                   | 504      |
| UnitedHealth Group Inc                     | 457      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp   | 437      |
| Northrop Grumman Corp                      | 394      |

| Emittent                                   | Wert     |
|--|----------|
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | Tsd. USD |
| Northrop Grumman Corp                      | 1.609    |
| Microsoft Corp                             | 1.566    |
| Alphabet Inc                               | 1.292    |
| NVIDIA Corp                                | 1.184    |
| Apple Inc                                  | 1.027    |
| Exxon Mobil Corp                           | 959      |
| Berkshire Hathaway Inc                     | 959      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE        | 959      |
| Fast Retailing Co Ltd                      | 887      |
| Daikin Industries Ltd                      | 877      |

| Emittent                         | Wert     |
|----------------------------------|----------|
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Tsd. USD |
| Microsoft Corp                   | 2.854    |
| Apple Inc                        | 2.696    |
| Northrop Grumman Corp            | 2.408    |
| Alphabet Inc                     | 2.406    |
| Amazon.com Inc                   | 2.364    |
| Hess Corp                        | 2.334    |
| Schlumberger NV                  | 1.317    |
| NVIDIA Corp                      | 1.271    |
| Micron Technology Inc            | 983      |
| Fast Retailing Co Ltd            | 951      |

| Emittent                             | Wert     |
|--------------------------------------|----------|
| iShares US Medical Devices UCITS ETF | Tsd. USD |
| Humana Inc                           | 1.209    |
| Lam Research Corp                    | 1.109    |
| Micron Technology Inc                | 855      |
| Norfolk Southern Corp                | 848      |
| Intuitive Surgical Inc               | 793      |
| Schlumberger NV                      | 705      |
| TE Connectivity Ltd                  | 639      |
| Motorola Solutions Inc               | 613      |
| Ross Stores Inc                      | 567      |
| NetApp Inc                           | 566      |



# iSHARES V PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

### Index-Haftungsausschlüsse

Die Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung des iShares € Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF, des iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Dist), des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc), des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), des iShares Japan Govt Bond UCITS ETF JPY (Acc) und des iShares Japan Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc). Bloomberg and Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index, Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, Bloomberg Italy Treasury Bond Index und Bloomberg Japan Treasury Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research und Bloomberg weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und weder MSCI ESG Research noch Bloomberg übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem diese Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research und Bloomberg zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch die S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index und der Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index sind Produkte von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurden für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Die iShares ETFs (die „Fonds“) werden von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder die S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in die Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. „iShares®“ ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen. J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

# iSHARES V PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor’s®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der STOXX Global Digital Entertainment and Education Index und der EURO STOXX 50 ESG Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**iShares**  
by BlackRock

Go paperless. . .   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](https://www.icsdelivery.com)